

新北市地方教育發展基金—新北市立福和國民中學

13185-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	384,165,000	63,820,357	47,407,000	16,413,357	34.62	376,825,094	359,876,000	16,949,094	4.71
徵收及依法分配收入	41						12,710		12,710	
違規罰款收入	415						12,710		12,710	
勞務收入	43	1,915,000	20,200	50,000	-29,800	-59.60	1,799,990	1,465,000	334,990	22.87
服務收入	431	1,915,000	20,200	50,000	-29,800	-59.60	1,799,990	1,465,000	334,990	22.87
財產收入	45	1,427,000	455,000	15,000	440,000	2,933.33	1,106,119	758,000	348,119	45.93
財產處分收入	451	25,000					75,500	12,000	63,500	529.17
權利金收入	453	1,400,000	455,000	15,000	440,000	2,933.33	1,030,000	745,000	285,000	38.26
利息收入	454	2,000					619	1,000	-381	-38.10
政府撥入收入	46	379,821,000	63,340,306	47,332,000	16,008,306	33.82	373,252,703	357,134,000	16,118,703	4.51
公庫撥款收入	462	379,821,000	63,340,306	47,332,000	16,008,306	33.82	373,252,703	357,134,000	16,118,703	4.51
教學收入	4S	884,000					513,300	442,000	71,300	16.13
學雜費收入	4S1	884,000					513,300	442,000	71,300	16.13
其他收入	4Y	118,000	4,851	10,000	-5,149	-51.49	140,272	77,000	63,272	82.17
雜項收入	4YY	118,000	4,851	10,000	-5,149	-51.49	140,272	77,000	63,272	82.17
基金用途	5	384,865,000	30,406,092	47,650,000	-17,243,908	-36.19	319,350,914	359,783,000	-40,432,086	-11.24
國民教育計畫	53	384,385,000	30,406,092	47,650,000	-17,243,908	-36.19	319,034,316	359,416,000	-40,381,684	-11.24
國民中學教育	531	384,385,000	30,406,092	47,650,000	-17,243,908	-36.19	319,034,316	359,416,000	-40,381,684	-11.24
建築及設備計畫	5M	480,000					316,598	367,000	-50,402	-13.73
其他設備	5M4	430,000					266,598	317,000	-50,402	-15.90
無形資產	5M5	50,000					50,000	50,000		
本期賸餘(短絀一)	6	-700,000	33,414,265	-243,000	33,657,265	-13,850.73	57,474,180	93,000	57,381,180	61,700.19
期初基金餘額	71	5,061,840					5,795,845	5,061,840	734,005	14.50
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,361,840					63,270,025	5,154,840	58,115,185	1,127.39

註：(1)違規罰款收入：累計差異係為違約罰款為不確定收入，未編列預算所致。(2)服務收入：本月差異係場租收入減少所致，累計差異係因場租收入超預算所致。(3)財產處分收入：累計差異主要係因奉准報廢財物變賣款收入超預算所致。(4)權利金收入：本月及累計差異係因合作社第2期權利金繳庫，故實際較預計多。(5)利息收入：累計差異主要係因專戶利息收入較預計少。(6)公庫撥款收入：本月差異主要係因用人費不足學校調整數撥補所致，故實際較預計多。(7)學雜費收入：累計差異主要係因107-2幼兒園學費第2次繳庫超預算所致。(8)雜項收入：本月差異係因資源回收較預計少，累計差異主要係因資源回收款繳庫較預計多所致。(9)國民中學教育：本月及累計差異係因用人費用實際較預計少所致。(10)其他設備：累計差異主要係因購置設備尚在執行中所致，故實際較預計少。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立福和國民中學

平衡表

中華民國108年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	1,064,966,941	100.00	負 債	2	1,001,696,916	94.06
流動資產	11	107,421,075	10.09	流動負債	21	40,051,027	3.76
現金	111	107,421,075	10.09	應付款項	212	40,051,027	3.76
銀行存款	1112	107,181,075	10.06	應付代收款	2123	40,051,027	3.76
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	63,030,025	5.92	其他負債	22	961,645,889	90.30
存款				什項負債	221	961,645,889	90.30
銀行存款-保管金專	1112-2	42,431,050	3.98	存入保證金	2211	5,181,796	0.49
戶				應付退休及離職金	2213	0	0.00
銀行存款-定期存款	1112-3	1,720,000	0.16	應付代管資產	2214	956,464,093	89.81
零用及週轉金	1113	240,000	0.02	基金餘額	3	63,270,025	5.94
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	63,270,025	5.94
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	63,270,025	5.94
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	5,795,845	0.54
其他資產	13	957,545,866	89.91	本期賸餘	3112	57,474,180	5.40
什項資產	131	957,545,866	89.91	合計：		1,064,966,941	
暫付及待結轉帳項	1315	1,081,773	0.10				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市立福和國民中學

平衡表

中華民國108年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產	1316	956,464,093	89.81				
代管資產-土地	1316-1	828,149,890	77.76				
代管資產-房屋及建築	1316-2	128,047,433	12.02				
代管資產-機械及設備	1316-3	53,835	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	38,691	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	147,179	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	27,065	0.00				
合計：		1,064,966,941					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立福和國民中學

13185-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 9 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				30,406,092	47,650,000	-17,243,908	-36.19
		累計數				319,034,316	359,416,000	-40,381,684	-11.24
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				316,598	367,000	-50,402	-13.73
合 計		本月數				30,406,092	47,650,000	-17,243,908	-36.19
		累計數				319,350,914	359,783,000	-40,432,086	-11.24