

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 10 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	14,263,840	14,920,000	-656,160	-4.40	391,088,934	374,796,000	16,292,934	4.35
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	301,820	450,000	-148,180	-32.93	2,101,810	1,915,000	186,810	9.76
服務收入	431	1,915,000	301,820	450,000	-148,180	-32.93	2,101,810	1,915,000	186,810	9.76
財產收入	45	1,427,000		625,000	-625,000	-100.00	1,106,119	1,383,000	-276,881	-20.02
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		625,000	-625,000	-100.00	1,030,000	1,370,000	-340,000	-24.82
利息收入	454	2,000					619	1,000	-381	-38.10
政府撥入收入	46	379,821,000	13,956,647	13,593,000	363,647	2.68	387,209,350	370,727,000	16,482,350	4.45
公庫撥款收入	462	379,821,000	13,956,647	13,593,000	363,647	2.68	387,209,350	370,727,000	16,482,350	4.45
教學收入	4S	884,000		242,000	-242,000	-100.00	513,300	684,000	-170,700	-24.96
學雜費收入	4S1	884,000		242,000	-242,000	-100.00	513,300	684,000	-170,700	-24.96
其他收入	4Y	118,000	5,373	10,000	-4,627	-46.27	145,645	87,000	58,645	67.41
雜項收入	4YY	118,000	5,373	10,000	-4,627	-46.27	145,645	87,000	58,645	67.41
基金用途	5	384,865,000	49,939,890	14,472,000	35,467,890	245.08	369,290,804	374,255,000	-4,964,196	-1.33
國民教育計畫	53	384,385,000	49,939,890	14,399,000	35,540,890	246.83	368,974,206	373,815,000	-4,840,794	-1.29
國民中學教育	531	384,385,000	49,939,890	14,399,000	35,540,890	246.83	368,974,206	373,815,000	-4,840,794	-1.29
建築及設備計畫	5M	480,000		73,000	-73,000	-100.00	316,598	440,000	-123,402	-28.05
其他設備	5M4	430,000		73,000	-73,000	-100.00	266,598	390,000	-123,402	-31.64
無形資產	5M5	50,000					50,000	50,000		
本期賸餘(短絀一)	6	-700,000	-35,676,050	448,000	-36,124,050	-8,063.40	21,798,130	541,000	21,257,130	3,929.23
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					27,593,975	5,602,840	21,991,135	392.50

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。(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及游泳池權利金尚未繳庫，故實際較預計少。(5)利息收入：累計差異主要係因專戶利息收入較預計少。(6)學雜費收入：本月及累計差異主要係因108-1幼兒園學費活動費尚未繳庫所致。(7)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。(8)國民中學教育：本月差異係因107學年度教師考核獎金所致，故實際較預計多。(9)其他設備：本月及累計差異主要係因工程配合款及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10月31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	1,037,355,148	100.00	負 債	2	1,009,761,173	97.34
流動資產	11	79,449,101	7.66	流動負債	21	48,010,554	4.63
現金	111	79,449,101	7.66	應付款項	212	48,010,554	4.63
銀行存款	1112	79,209,101	7.64	應付代收款	2123	48,010,554	4.63
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	27,353,975	2.64	其他負債	22	961,750,619	92.71
存款				什項負債	221	961,750,619	92.71
銀行存款-保管金專	1112-2	50,135,126	4.83	存入保證金	2211	5,286,526	0.51
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	0.17	應付代管資產	2214	956,464,093	92.20
零用及週轉金	1113	240,000	0.02	基金餘額	3	27,593,975	2.66
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	27,593,975	2.66
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	27,593,975	2.66
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	5,795,845	0.56
其他資產	13	957,906,047	92.34	本期賸餘	3112	21,798,130	2.10
什項資產	131	957,906,047	92.34	合計：		1,037,355,148	
暫付及待結轉帳項	1315	1,441,954	0.14				

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10月31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	92.20				
代管資產-土地	1316-1	828,149,890	79.83				
代管資產-房屋及建築	1316-2	128,047,433	12.34				
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：		1,037,355,148					

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 10 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				49,939,890	14,399,000	35,540,890	246.83
		累計數				368,974,206	373,815,000	-4,840,794	-1.29
建築及設備計畫		本月數				0	73,000	-73,000	-100.00
		累計數				316,598	440,000	-123,402	-28.05
合 計		本月數				49,939,890	14,472,000	35,467,890	245.08
		累計數				369,290,804	374,255,000	-4,964,196	-1.33