

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 11 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	13,163,040	7,221,000	5,942,040	82.29	404,251,974	382,017,000	22,234,974	5.82
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	441,200		441,200		2,543,010	1,915,000	628,010	32.79
服務收入	431	1,915,000	441,200		441,200		2,543,010	1,915,000	628,010	32.79
財產收入	45	1,427,000	34,000	15,000	19,000	126.67	1,140,119	1,398,000	-257,881	-18.45
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	34,000	15,000	19,000	126.67	1,064,000	1,385,000	-321,000	-23.18
利息收入	454	2,000					619	1,000	-381	-38.10
政府撥入收入	46	379,821,000	12,628,335	6,996,000	5,632,335	80.51	399,837,685	377,723,000	22,114,685	5.85
公庫撥款收入	462	379,821,000	12,628,335	6,996,000	5,632,335	80.51	399,837,685	377,723,000	22,114,685	5.85
教學收入	4S	884,000	52,900	200,000	-147,100	-73.55	566,200	884,000	-317,800	-35.95
學雜費收入	4S1	884,000	52,900	200,000	-147,100	-73.55	566,200	884,000	-317,800	-35.95
其他收入	4Y	118,000	6,605	10,000	-3,395	-33.95	152,250	97,000	55,250	56.96
雜項收入	4YY	118,000	6,605	10,000	-3,395	-33.95	152,250	97,000	55,250	56.96
基金用途	5	384,865,000	30,750,339	7,815,000	22,935,339	293.48	400,041,143	382,070,000	17,971,143	4.70
國民教育計畫	53	384,385,000	30,732,119	7,775,000	22,957,119	295.27	399,706,325	381,590,000	18,116,325	4.75
國民中學教育	531	384,385,000	30,732,119	7,775,000	22,957,119	295.27	399,706,325	381,590,000	18,116,325	4.75
建築及設備計畫	5M	480,000	18,220	40,000	-21,780	-54.45	334,818	480,000	-145,182	-30.25
其他設備	5M4	430,000	18,220	40,000	-21,780	-54.45	284,818	430,000	-145,182	-33.76
無形資產	5M5	50,000					50,000	50,000		
本期賸餘(短絀一)	6	-700,000	-17,587,299	-594,000	-16,993,299	2,860.82	4,210,831	-53,000	4,263,831	-8,044.96
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					10,006,676	5,008,840	4,997,836	99.78

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：本月及累計差異係場租收入增加所致。(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：本月差異係因游泳池權利金繳庫所致，累計差異係合作社權利金減少所致。(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：本月及累計差異係人事費不足撥入所致。(7)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。(8)雜項收入：本月差異係因資源回收款較預計少，累計差異主要係因資源回收款及計畫賸餘款繳庫較預計多所致。(9)國民中學教育：本月差異係因本月用人費用較預計多，故實際較預計多。(10)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11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	1,021,737,243	100.00	負 債	2	1,011,730,567	99.02
流動資產	11	63,633,114	6.23	流動負債	21	50,631,020	4.96
現金	111	63,633,114	6.23	應付款項	212	50,631,020	4.96
銀行存款	1112	63,393,114	6.20	應付代收款	2123	50,631,020	4.96
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	9,766,676	0.96	其他負債	22	961,099,547	94.07
存款				什項負債	221	961,099,547	94.07
銀行存款-保管金專	1112-2	51,906,438	5.08	存入保證金	2211	4,635,454	0.45
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	93.61
零用及週轉金	1113	240,000	0.02	基金餘額	3	10,006,676	0.98
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	10,006,676	0.98
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	10,006,676	0.98
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	5,795,845	0.57
其他資產	13	958,104,129	93.77	本期賸餘	3112	4,210,831	0.41
什項資產	131	958,104,129	93.77	合計：		1,021,737,243	
暫付及待結轉帳項	1315	1,640,036	0.16				

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11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	93.61				
代管資產-土地	1316-1	828,149,890	81.05				
代管資產-房屋及建築	1316-2	128,047,433	12.53				
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：		1,021,737,243					

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 11 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				30,732,119	7,775,000	22,957,119	295.27
		累計數				399,706,325	381,590,000	18,116,325	4.75
建築及設備計畫		本月數				18,220	40,000	-21,780	-54.45
		累計數				334,818	480,000	-145,182	-30.25
合 計		本月數				30,750,339	7,815,000	22,935,339	293.48
		累計數				400,041,143	382,070,000	17,971,143	4.70