

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 109 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	380,550,000	28,940,060	14,159,000	14,781,060	104.39	395,688,819	374,549,000	21,139,819	5.64
徵收及依法分配收入	41		4,200		4,200		417,200		417,200	
違規罰款收入	415		4,200		4,200		417,200		417,200	
勞務收入	43	1,915,000	538,080	450,000	88,080	19.57	2,171,340	1,915,000	256,340	13.39
服務收入	431	1,915,000	538,080	450,000	88,080	19.57	2,171,340	1,915,000	256,340	13.39
財產收入	45	1,116,000		470,000	-470,000	-100.00	957,174	1,073,000	-115,826	-10.79
財產處分收入	451	25,000					16,700	12,000	4,700	39.17
權利金收入	453	1,090,000		470,000	-470,000	-100.00	940,000	1,060,000	-120,000	-11.32
利息收入	454	1,000					474	1,000	-526	-52.60
政府撥入收入	46	376,517,000	28,279,000	12,989,000	15,290,000	117.71	390,496,828	370,792,000	19,704,828	5.31
公庫撥款收入	462	376,517,000	28,279,000	12,989,000	15,290,000	117.71	390,496,828	370,792,000	19,704,828	5.31
教學收入	4S	912,000		242,000	-242,000	-100.00	466,100	698,000	-231,900	-33.22
學雜費收入	4S1	912,000		242,000	-242,000	-100.00	466,100	698,000	-231,900	-33.22
其他收入	4Y	90,000	118,780	8,000	110,780	1,384.75	1,180,177	71,000	1,109,177	1,562.22
雜項收入	4YY	90,000	118,780	8,000	110,780	1,384.75	1,180,177	71,000	1,109,177	1,562.22
基金用途	5	381,250,000	50,544,778	13,664,000	36,880,778	269.91	373,022,332	373,430,000	-407,668	-0.11
國民教育計畫	53	380,863,000	50,500,378	13,581,000	36,919,378	271.85	372,779,146	373,074,000	-294,854	-0.08
國民中學教育	531	380,863,000	50,500,378	13,581,000	36,919,378	271.85	372,779,146	373,074,000	-294,854	-0.08
建築及設備計畫	5M	387,000	44,400	83,000	-38,600	-46.51	243,186	356,000	-112,814	-31.69
其他設備	5M4	387,000	44,400	83,000	-38,600	-46.51	243,186	356,000	-112,814	-31.69
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	-21,604,718	495,000	-22,099,718	-4,464.59	22,666,487	1,119,000	21,547,487	1,925.60
期初基金餘額	71	5,095,845					8,077,348	5,095,845	2,981,503	58.51
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,395,845					30,743,835	6,214,845	24,528,990	394.68

註：(1)違規罰款收入：本月及累計為廠商違約金繳入較預計多。(2)服務收入：本月及累計為場租繳入較預計多。(3)財產處分收入：累計為執行財產變賣較預計多。(4)權利金收入：本月及累計為游泳池委外因疫情合約異動致較預計少。(5)利息收入：累計為利息收入繳庫較預計少。(6)公庫撥款收入：本月用人費不足撥補致較預計多。(7)學雜費收入：本月及累計為幼兒園學費尚未繳庫。(8)雜項收入：本月及累計為收回以前年度支出較預計多。(9)國民中學教育：本月為發放108學年教師考核獎金較預計多。(10)其他設備：本月及累計為尚有雜項設備未購置。

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109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	6,339,610,729	100.00	負 債	2	6,308,866,894	99.52
流動資產	11	54,624,159	0.86	流動負債	21	23,683,146	0.37
現金	111	54,624,159	0.86	應付款項	212	23,683,146	0.37
銀行存款	1112	54,384,159	0.86	應付代收款	2123	23,683,146	0.37
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	30,503,835	0.48	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	6,285,183,748	99.14
銀行存款-保管金專	1112-2	22,160,324	0.35	什項負債	221	6,285,183,748	99.14
戶				存入保證金	2211	2,678,224	0.04
銀行存款-定期存款	1112-3	1,720,000	0.03	應付代管資產	2214	6,282,505,524	99.10
零用及週轉金	1113	240,000	0.00	基金餘額	3	30,743,835	0.48
其他資產	13	6,284,986,570	99.14	基金餘額	31	30,743,835	0.48
什項資產	131	6,284,986,570	99.14	基金餘額	311	30,743,835	0.48
暫付及待結轉帳項	1315	2,481,046	0.04	累積餘額	3111	8,077,348	0.13
代管資產	1316	6,282,505,524	99.10	本期賸餘	3112	22,666,487	0.36
代管資產-土地	1316-1	6,135,403,638	96.78	合計：		6,339,610,729	

信託代理與保證資產 357,600

保管品 0

保證品 357,600

註：

信託代理與保證負債 357,600

應付保管品 0

應付保證品 357,600

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109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-房屋及建築	1316-2	146,863,027	2.32				
代管資產-機械及設備	1316-3	59,864	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	29,695	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	122,235	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	27,065	0.00				
合計：		6,339,610,729					

信託代理與保證資產

357,600

保管品

0

保證品

357,600

註：

信託代理與保證負債

357,600

應付保管品

0

應付保證品

357,600

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 109 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				50,500,378	13,581,000	36,919,378	271.85
		累計數				372,779,146	373,074,000	-294,854	-0.08
建築及設備計畫		本月數				44,400	83,000	-38,600	-46.51
		累計數				243,186	356,000	-112,814	-31.69