

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 107 年 1 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	381,991,000	112,415,061	112,405,000	10,061	0.01	112,415,061	112,405,000	10,061	0.01
勞務收入	43	1,930,000	407,100	400,000	7,100	1.78	407,100	400,000	7,100	1.78
服務收入	431	1,930,000	407,100	400,000	7,100	1.78	407,100	400,000	7,100	1.78
財產收入	45	1,280,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
財產處分收入	451	25,000								
租金收入	452	20,000								
權利金收入	453	1,213,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
利息收入	454	2,000								
其他財產收入	45Y	20,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
政府撥入收入	46	378,239,000	111,995,000	111,995,000			111,995,000	111,995,000		
公庫撥款收入	462	378,239,000	111,995,000	111,995,000			111,995,000	111,995,000		
教學收入	4S	442,000								
學雜費收入	4S1	442,000								
其他收入	4Y	100,000	12,961		12,961		12,961		12,961	
雜項收入	4YY	100,000	12,961		12,961		12,961		12,961	
基金用途	5	382,691,000	75,648,840	112,295,000	-36,646,160	-32.63	75,648,840	112,295,000	-36,646,160	-32.63
國民教育計畫	53	382,312,000	74,658,222	112,295,000	-37,636,778	-33.52	74,658,222	112,295,000	-37,636,778	-33.52
國民中學教育	531	382,312,000	74,658,222	112,295,000	-37,636,778	-33.52	74,658,222	112,295,000	-37,636,778	-33.52
建築及設備計畫	5M	379,000	990,618		990,618		990,618		990,618	
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	331,000	990,618		990,618		990,618		990,618	
無形資產	5M5	48,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-700,000	36,766,221	110,000	36,656,221	33,323.84	36,766,221	110,000	36,656,221	33,323.84
期初基金餘額	71	7,163,958					5,761,840	7,163,958	-1,402,118	-19.57
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,463,958					42,528,061	7,273,958	35,254,103	484.66

註：(1)權利金收入：本月及累計為游泳池委外權利金收入尚未繳入。(2)其他財產收入：本月及累計為原編宿舍使用費實支改列雜項收入。(3)雜項收入：本月及累計為資源回收收入較預計多及增加宿舍使用費。(4)國民中學教育：本月及累計為用人費用較預計少。(5)其他設備：本月及累計為改善及充實教學環境設備申請計畫保留款。

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107年1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	1,225,833,363	100.00	負 債	2	1,183,305,302	96.53
流動資產	11	69,168,423	5.64	流動負債	21	24,338,260	1.99
現金	111	69,168,423	5.64	應付款項	212	24,338,260	1.99
銀行存款	1112	68,928,423	5.62	應付代收款	2123	24,330,360	1.98
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	42,295,961	3.45	應付費用	2125	7,900	0.00
存款				其他負債	22	1,158,967,042	94.55
銀行存款-保管金專	1112-2	24,912,462	2.03	什項負債	221	1,158,967,042	94.55
戶				存入保證金	2211	2,731,557	0.22
銀行存款-定期存款	1112-3	1,720,000	0.14	應付退休及離職金	2213	485,589	0.04
零用及週轉金	1113	240,000	0.02	應付代管資產	2214	1,155,749,896	94.28
投資、長期應收款項、貸	12	485,589	0.04	基金餘額	3	42,528,061	3.47
墊款及準備金				基金餘額	31	42,528,061	3.47
準備金	124	485,589	0.04	基金餘額	311	42,528,061	3.47
退休及離職準備金	1241	485,589	0.04	累積餘額	3111	5,761,840	0.47
其他資產	13	1,156,179,351	94.32	本期賸餘	3112	36,766,221	3.00
什項資產	131	1,156,179,351	94.32	合計：		1,225,833,363	

信託代理與保證資產

467,115

信託代理與保證負債

467,115

保管品

467,115

應付保管品

467,115

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107年1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		
暫付及待結轉帳項	1315	429,455	0.04				
代管資產	1316	1,155,749,896	94.28				
代管資產-土地	1316-1	828,149,890	67.56				
代管資產-房屋及建築	1316-2	293,423,900	23.94				
代管資產-機械及設備	1316-3	10,801,309	0.88				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	3,179,943	0.26				
代管資產-什項設備	1316-5	17,488,232	1.43				
代管資產-土地改良物	1316-8	2,706,622	0.22				
合計：		1,225,833,363					

信託代理與保證資產

467,115

信託代理與保證負債

467,115

保管品

467,115

應付保管品

467,115

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 107 年 1 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				74,658,222	112,295,000	-37,636,778	-33.52
		累計數				74,658,222	112,295,000	-37,636,778	-33.52
建築及設備計畫		本月數				990,618	0	990,618	0.00
		累計數				990,618	0	990,618	0.00
合 計		本月數				75,648,840	112,295,000	-36,646,160	-32.63
		累計數				75,648,840	112,295,000	-36,646,160	-32.63