

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 2 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	41,345,400	41,360,000	-14,600	-0.04	153,760,461	153,765,000	-4,539	0.00
勞務收入	43	1,930,000	2,900		2,900		410,000	400,000	10,000	2.50
服務收入	431	1,930,000	2,900		2,900		410,000	400,000	10,000	2.50
財產收入	45	1,280,000		11,000	-11,000	-100.00		21,000	-21,000	-100.00
財產處分收入	451	25,000								
租金收入	452	20,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
權利金收入	453	1,213,000		8,000	-8,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
利息收入	454	2,000								
其他財產收入	45Y	20,000		1,000	-1,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
政府撥入收入	46	378,239,000	41,341,000	41,341,000			153,336,000	153,336,000		
公庫撥款收入	462	378,239,000	41,341,000	41,341,000			153,336,000	153,336,000		
教學收入	4S	442,000								
學雜費收入	4S1	442,000								
其他收入	4Y	100,000	1,500	8,000	-6,500	-81.25	14,461	8,000	6,461	80.76
雜項收入	4YY	100,000	1,500	8,000	-6,500	-81.25	14,461	8,000	6,461	80.76
基金用途	5	382,691,000	30,111,006	41,383,000	-11,271,994	-27.24	105,759,846	153,678,000	-47,918,154	-31.18
國民教育計畫	53	382,312,000	30,111,006	41,383,000	-11,271,994	-27.24	104,769,228	153,678,000	-48,908,772	-31.83
國民中學教育	531	382,312,000	30,111,006	41,383,000	-11,271,994	-27.24	104,769,228	153,678,000	-48,908,772	-31.83
建築及設備計畫	5M	379,000					990,618		990,618	
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	331,000					990,618		990,618	
無形資產	5M5	48,000								
本期賸餘(短絀－)	6	-700,000	11,234,394	-23,000	11,257,394	-48,945.19	48,000,615	87,000	47,913,615	55,073.12
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					53,762,455	7,250,958	46,511,497	641.45

註：(1)服務收入：本月為場地借用費收入較預計多。(2)租金收入：：本月及累計為0，乃因參酌市場行情，契約書中未訂定租金收入。(3)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。(4)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。(5)雜項收入：本月為資源回收收入尚未繳入，故較預計少；累計為資源回收收入較預計多及增加宿舍使用費。(6)國民中學教育：本月及累計為用人費用較預計少。(7)其他設備：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2月28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	1,235,788,775	100.00	負 債	2	1,182,026,320	95.65
流動資產	11	78,784,894	6.38	流動負債	21	22,238,174	1.80
現金	111	78,784,894	6.38	應付款項	212	22,238,174	1.80
銀行存款	1112	78,544,894	6.36	應付代收款	2123	22,230,274	1.80
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	53,530,355	4.33	應付費用	2125	7,900	0.00
存款				其他負債	22	1,159,788,146	93.85
銀行存款-保管金專	1112-2	23,294,539	1.88	什項負債	221	1,159,788,146	93.85
戶				存入保證金	2211	3,547,304	0.29
銀行存款-定期存款	1112-3	1,720,000	0.14	應付退休及離職金	2213	490,946	0.04
零用及週轉金	1113	240,000	0.02	應付代管資產	2214	1,155,749,896	93.52
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	53,762,455	4.35
投資、長期應收款項、貸	12	490,946	0.04	基金餘額	31	53,762,455	4.35
墊款及準備金				基金餘額	311	53,762,455	4.35
準備金	124	490,946	0.04	累積餘額	3111	5,761,840	0.47
退休及離職準備金	1241	490,946	0.04	本期賸餘	3112	48,000,615	3.88
其他資產	13	1,156,512,935	93.59	合計：		1,235,788,775	

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107年2月28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		
什項資產	131	1,156,512,935	93.59				
暫付及待結轉帳項	1315	763,039	0.06				
代管資產	1316	1,155,749,896	93.52				
代管資產-土地	1316-1	828,149,890	67.01				
代管資產-房屋及建築	1316-2	293,423,900	23.74				
代管資產-機械及設備	1316-3	10,801,309	0.87				
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	1.42				
代管資產-土地改良物	1316-8	2,706,622	0.22				
合計：		1,235,788,775					

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 107 年 2 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				30,111,006	41,383,000	-11,271,994	-27.24
		累計數				104,769,228	153,678,000	-48,908,772	-31.83
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				990,618	0	990,618	0.00
合 計		本月數				30,111,006	41,383,000	-11,271,994	-27.24
		累計數				105,759,846	153,678,000	-47,918,154	-31.18