

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 3 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	45,354,273	43,917,000	1,437,273	3.27	199,114,734	197,682,000	1,432,734	0.72
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		1,000		1,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		1,000		1,000	
勞務收入	43	1,930,000	90,800	100,000	-9,200	-9.20	500,800	500,000	800	0.16
服務收入	431	1,930,000	90,800	100,000	-9,200	-9.20	500,800	500,000	800	0.16
財產收入	45	1,280,000	4,150	12,000	-7,850	-65.42	4,150	33,000	-28,850	-87.42
財產處分收入	451	25,000	4,150		4,150		4,150		4,150	
租金收入	452	20,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
權利金收入	453	1,213,000		8,000	-8,000	-100.00		24,000	-24,000	-100.00
利息收入	454	2,000								
其他財產收入	45Y	20,000		2,000	-2,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
政府撥入收入	46	378,239,000	45,253,685	43,676,000	1,577,685	3.61	198,589,685	197,012,000	1,577,685	0.80
公庫撥款收入	462	378,239,000	45,253,685	43,676,000	1,577,685	3.61	198,589,685	197,012,000	1,577,685	0.80
教學收入	4S	442,000		121,000	-121,000	-100.00		121,000	-121,000	-100.00
學雜費收入	4S1	442,000		121,000	-121,000	-100.00		121,000	-121,000	-100.00
其他收入	4Y	100,000	4,638	8,000	-3,362	-42.03	19,099	16,000	3,099	19.37
雜項收入	4YY	100,000	4,638	8,000	-3,362	-42.03	19,099	16,000	3,099	19.37
基金用途	5	382,691,000	30,379,917	43,741,000	-13,361,083	-30.55	136,139,763	197,419,000	-61,279,237	-31.04
國民教育計畫	53	382,312,000	30,238,678	43,741,000	-13,502,322	-30.87	135,007,906	197,419,000	-62,411,094	-31.61
國民中學教育	531	382,312,000	30,238,678	43,741,000	-13,502,322	-30.87	135,007,906	197,419,000	-62,411,094	-31.61
建築及設備計畫	5M	379,000	141,239		141,239		1,131,857		1,131,857	
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	331,000	141,239		141,239		1,131,857		1,131,857	
無形資產	5M5	48,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-700,000	14,974,356	176,000	14,798,356	8,408.16	62,974,971	263,000	62,711,971	23,844.86
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					68,736,811	7,426,958	61,309,853	825.50

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)財產處分收入：本月及累計為有價廢料變賣較預計多。(3)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。(4)權利金收入：本月及累計為游泳池委外權利金收入已於106年12月繳入故較預計少。(5)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。(6)學雜費收入：本月及累計為幼兒園學費及活動費尚未繳庫。(7)雜項收入：本月為資源回收收入尚未繳入，故較預計少；累計為增加宿舍使用費。(8)國民中學教育：本月及累計為用人費用較預計少。(9)其他設備：本月為因應業務需要支應電動投影布幕及投影機採購案，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3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	1,257,600,454	100.00	負 債	2	1,188,863,643	94.53
流動資產	11	99,268,773	7.89	流動負債	21	27,354,480	2.18
現金	111	99,268,773	7.89	應付款項	212	27,354,480	2.18
銀行存款	1112	99,028,773	7.87	應付代收款	2123	27,346,580	2.17
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	68,504,711	5.45	應付費用	2125	7,900	0.00
存款				其他負債	22	1,161,509,163	92.36
銀行存款-保管金專	1112-2	28,804,062	2.29	什項負債	221	1,161,509,163	92.36
戶				存入保證金	2211	5,264,619	0.42
銀行存款-定期存款	1112-3	1,720,000	0.14	應付退休及離職金	2213	494,648	0.04
零用及週轉金	1113	240,000	0.02	應付代管資產	2214	1,155,749,896	91.90
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	68,736,811	5.47
投資、長期應收款項、貸	12	494,648	0.04	基金餘額	31	68,736,811	5.47
墊款及準備金				基金餘額	311	68,736,811	5.47
準備金	124	494,648	0.04	累積餘額	3111	5,761,840	0.46
退休及離職準備金	1241	494,648	0.04	本期賸餘	3112	62,974,971	5.01
其他資產	13	1,157,837,033	92.07	合計：		1,257,600,454	

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3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		
什項資產	131	1,157,837,033	92.07				
暫付及待結轉帳項	1315	2,087,137	0.17				
代管資產	1316	1,155,749,896	91.90				
代管資產-土地	1316-1	828,149,890	65.85				
代管資產-房屋及建築	1316-2	293,423,900	23.33				
代管資產-機械及設備	1316-3	10,801,309	0.86				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	3,179,943	0.25				
代管資產-什項設備	1316-5	17,488,232	1.39				
代管資產-土地改良物	1316-8	2,706,622	0.22				
合計：		1,257,600,454					

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 3 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				30,238,678	43,741,000	-13,502,322	-30.87
		累計數				135,007,906	197,419,000	-62,411,094	-31.61
建築及設備計畫		本月數				141,239	0	141,239	0.00
		累計數				1,131,857	0	1,131,857	0.00
合 計		本月數				30,379,917	43,741,000	-13,361,083	-30.55
		累計數				136,139,763	197,419,000	-61,279,237	-31.04