

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 4 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	39,789,184	39,528,000	261,184	0.66	238,903,918	237,210,000	1,693,918	0.71
徵收及依法分配收入	41						1,000		1,000	
違規罰款收入	415						1,000		1,000	
勞務收入	43	1,930,000	559,100	450,000	109,100	24.24	1,059,900	950,000	109,900	11.57
服務收入	431	1,930,000	559,100	450,000	109,100	24.24	1,059,900	950,000	109,900	11.57
財產收入	45	1,280,000	610,000	568,000	42,000	7.39	614,150	601,000	13,150	2.19
財產處分收入	451	25,000					4,150		4,150	
租金收入	452	20,000		2,000	-2,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
權利金收入	453	1,213,000	610,000	565,000	45,000	7.96	610,000	589,000	21,000	3.57
利息收入	454	2,000								
其他財產收入	45Y	20,000		1,000	-1,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
政府撥入收入	46	378,239,000	38,502,000	38,502,000			237,091,685	235,514,000	1,577,685	0.67
公庫撥款收入	462	378,239,000	38,502,000	38,502,000			237,091,685	235,514,000	1,577,685	0.67
教學收入	4S	442,000	109,200		109,200		109,200	121,000	-11,800	-9.75
學雜費收入	4S1	442,000	109,200		109,200		109,200	121,000	-11,800	-9.75
其他收入	4Y	100,000	8,884	8,000	884	11.05	27,983	24,000	3,983	16.60
雜項收入	4YY	100,000	8,884	8,000	884	11.05	27,983	24,000	3,983	16.60
基金用途	5	382,691,000	31,304,462	38,903,000	-7,598,538	-19.53	167,444,225	236,322,000	-68,877,775	-29.15
國民教育計畫	53	382,312,000	31,201,242	38,903,000	-7,701,758	-19.80	166,209,148	236,322,000	-70,112,852	-29.67
國民中學教育	531	382,312,000	31,201,242	38,903,000	-7,701,758	-19.80	166,209,148	236,322,000	-70,112,852	-29.67
建築及設備計畫	5M	379,000	103,220		103,220		1,235,077		1,235,077	
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3		16,000		16,000		16,000		16,000	
其他設備	5M4	331,000	87,220		87,220		1,219,077		1,219,077	
無形資產	5M5	48,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-700,000	8,484,722	625,000	7,859,722	1,257.56	71,459,693	888,000	70,571,693	7,947.26
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					77,221,533	8,051,958	69,169,575	859.04

註：(1)違規罰款收入：累計為廠商違約金繳入較預計多。(2)服務收入：本月及累計為場地借用費繳庫較預計多。(3)財產處分收入：累計為有價廢料變賣較預計多。(4)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。(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：本月為幼兒園學費及活動費繳庫。(7)雜項收入：本月及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)交通及運輸設備：本月及累計為英語情境A教室擴音設備改善。(10)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4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	1,277,724,920	100.00	負 債	2	1,200,503,387	93.96
流動資產	11	120,866,614	9.46	流動負債	21	39,823,592	3.12
現金	111	120,866,614	9.46	應付款項	212	39,823,592	3.12
銀行存款	1112	120,626,614	9.44	應付代收款	2123	39,815,692	3.12
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	76,989,433	6.03	應付費用	2125	7,900	0.00
存款				其他負債	22	1,160,679,795	90.84
銀行存款-保管金專	1112-2	41,917,181	3.28	什項負債	221	1,160,679,795	90.84
戶				存入保證金	2211	5,219,873	0.41
銀行存款-定期存款	1112-3	1,720,000	0.13	應付退休及離職金	2213	498,398	0.04
零用及週轉金	1113	240,000	0.02	應付代管資產	2214	1,154,961,524	90.39
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	77,221,533	6.04
投資、長期應收款項、貸	12	498,398	0.04	基金餘額	31	77,221,533	6.04
墊款及準備金				基金餘額	311	77,221,533	6.04
準備金	124	498,398	0.04	累積餘額	3111	5,761,840	0.45
退休及離職準備金	1241	498,398	0.04	本期賸餘	3112	71,459,693	5.59
其他資產	13	1,156,359,908	90.50	合計：		1,277,724,920	

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4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		
什項資產	131	1,156,359,908	90.50				
暫付及待結轉帳項	1315	1,398,384	0.11				
代管資產	1316	1,154,961,524	90.39				
代管資產-土地	1316-1	828,149,890	64.81				
代管資產-房屋及建築	1316-2	293,423,900	22.96				
代管資產-機械及設備	1316-3	10,801,309	0.85				
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	16,699,860	1.31				
代管資產-土地改良物	1316-8	2,706,622	0.21				
合計：		1,277,724,920					

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 4 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				31,201,242	38,903,000	-7,701,758	-19.80
		累計數				166,209,148	236,322,000	-70,112,852	-29.67
建築及設備計畫		本月數				103,220	0	103,220	0.00
		累計數				1,235,077	0	1,235,077	0.00
合 計		本月數				31,304,462	38,903,000	-7,598,538	-19.53
		累計數				167,444,225	236,322,000	-68,877,775	-29.15