

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 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	19,585,350	19,080,000	505,350	2.65	323,780,592	318,714,000	5,066,592	1.59
徵收及依法分配收入	41		2,274		2,274		9,274		9,274	
違規罰款收入	415		2,274		2,274		9,274		9,274	
勞務收入	43	1,930,000	406,325	480,000	-73,675	-15.35	1,612,475	1,430,000	182,475	12.76
服務收入	431	1,930,000	406,325	480,000	-73,675	-15.35	1,612,475	1,430,000	182,475	12.76
財產收入	45	1,280,000		11,000	-11,000	-100.00	631,624	648,000	-16,376	-2.53
財產處分收入	451	25,000					21,038	12,000	9,038	75.32
租金收入	452	20,000		2,000	-2,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
權利金收入	453	1,213,000		8,000	-8,000	-100.00	610,000	613,000	-3,000	-0.49
利息收入	454	2,000					586	1,000	-414	-41.40
其他財產收入	45Y	20,000		1,000	-1,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
政府撥入收入	46	378,239,000	19,167,928	18,581,000	586,928	3.16	321,205,031	316,367,000	4,838,031	1.53
公庫撥款收入	462	378,239,000	19,167,928	18,581,000	586,928	3.16	321,205,031	316,367,000	4,838,031	1.53
教學收入	4S	442,000					214,200	221,000	-6,800	-3.08
學雜費收入	4S1	442,000					214,200	221,000	-6,800	-3.08
其他收入	4Y	100,000	8,823	8,000	823	10.29	107,988	48,000	59,988	124.98
雜項收入	4YY	100,000	8,823	8,000	823	10.29	107,988	48,000	59,988	124.98
基金用途	5	382,691,000	29,531,126	19,399,459	10,131,667	52.23	258,811,836	318,280,459	-59,468,623	-18.68
國民教育計畫	53	382,312,000	29,531,126	19,155,000	10,376,126	54.17	257,528,759	317,988,000	-60,459,241	-19.01
國民中學教育	531	382,312,000	29,531,126	19,155,000	10,376,126	54.17	257,528,759	317,988,000	-60,459,241	-19.01
建築及設備計畫	5M	379,000		244,459	-244,459	-100.00	1,283,077	292,459	990,618	338.72
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3						16,000		16,000	
其他設備	5M4	331,000		244,459	-244,459	-100.00	1,219,077	244,459	974,618	398.68
無形資產	5M5	48,000					48,000	48,000		
本期賸餘(短絀一)	6	-700,000	-9,945,776	-319,459	-9,626,317	3,013.32	64,968,756	433,541	64,535,215	14,885.61
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					70,730,596	7,597,499	63,133,097	830.97

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：本月實際較預計少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)權利金收入：本月為游泳池委外權利金收入已於106年12月繳入故較預計少。(6)利息收入：累計為專戶利息收入較預計少。(7)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。(8)雜項收入：本月及累計為增加宿舍使用費及106年度應付代收款賸餘同意無須繳回部分繳入4YY雜項收入，故較預計多。(9)國民中學教育：本月為用人費用較預計多累計為用人費用較預計少。(10)交通及運輸設備：累計為英語情境A教室擴音設備改善。(11)其他設備：本月預算較實際多，累計較預計多為電動投影布幕及投影機採購案及改善充實教學環境設備保留款。

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7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	1,268,851,515	100.00	負 債	2	1,198,120,919	94.43
流動資產	11	111,379,274	8.78	流動負債	21	36,531,747	2.88
現金	111	111,379,274	8.78	應付款項	212	36,531,747	2.88
銀行存款	1112	111,139,274	8.76	應付代收款	2123	36,531,747	2.88
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	70,490,596	5.56	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	1,161,589,172	91.55
銀行存款-保管金專	1112-2	38,928,678	3.07	什項負債	221	1,161,589,172	91.55
戶				存入保證金	2211	6,211,012	0.49
銀行存款-定期存款	1112-3	1,720,000	0.14	應付退休及離職金	2213	509,636	0.04
零用及週轉金	1113	240,000	0.02	應付代管資產	2214	1,154,868,524	91.02
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	70,730,596	5.57
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	70,730,596	5.57
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	70,730,596	5.57
投資、長期應收款項、貸	12	509,636	0.04	累積餘額	3111	5,761,840	0.45
墊款及準備金				本期賸餘	3112	64,968,756	5.12
準備金	124	509,636	0.04	合計：		1,268,851,515	

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7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		
退休及離職準備金	1241	509,636	0.04				
其他資產	13	1,156,962,605	91.18				
什項資產	131	1,156,962,605	91.18				
暫付及待結轉帳項	1315	2,094,081	0.17				
代管資產	1316	1,154,868,524	91.02				
代管資產-土地	1316-1	828,149,890	65.27				
代管資產-房屋及建築	1316-2	293,423,900	23.13				
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	16,606,860	1.31				
代管資產-土地改良物	1316-8	2,706,622	0.21				
合計：		1,268,851,515					

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 7 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				29,531,126	19,155,000	10,376,126	54.17
		累計數				257,528,759	317,988,000	-60,459,241	-19.01
建築及設備計畫		本月數				0	244,459	-244,459	-100.00
		累計數				1,283,077	292,459	990,618	338.72
合 計		本月數				29,531,126	19,399,459	10,131,667	52.23
		累計數				258,811,836	318,280,459	-59,468,623	-18.68