

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 12 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	381,991,000	5,884,693	1,801,000	4,083,693	226.75	410,060,840	381,991,000	28,069,840	7.35
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		48,726		48,726	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		48,726		48,726	
勞務收入	43	1,930,000	50,800		50,800		2,453,250	1,930,000	523,250	27.11
服務收入	431	1,930,000	50,800		50,800		2,453,250	1,930,000	523,250	27.11
財產收入	45	1,280,000	582	20,000	-19,418	-97.09	1,248,161	1,280,000	-31,839	-2.49
財產處分收入	451	25,000		13,000	-13,000	-100.00	26,838	25,000	1,838	7.35
租金收入	452	20,000						20,000	-20,000	-100.00
權利金收入	453	1,213,000		3,000	-3,000	-100.00	1,220,000	1,213,000	7,000	0.58
利息收入	454	2,000	582	1,000	-418	-41.80	1,323	2,000	-677	-33.85
其他財產收入	45Y	20,000		3,000	-3,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
政府撥入收入	46	378,239,000	5,827,485	1,761,000	4,066,485	230.92	405,603,189	378,239,000	27,364,189	7.23
公庫撥款收入	462	378,239,000	5,827,485	1,761,000	4,066,485	230.92	405,603,189	378,239,000	27,364,189	7.23
教學收入	4S	442,000					573,500	442,000	131,500	29.75
學雜費收入	4S1	442,000					573,500	442,000	131,500	29.75
其他收入	4Y	100,000	4,826	20,000	-15,174	-75.87	134,014	100,000	34,014	34.01
雜項收入	4YY	100,000	4,826	20,000	-15,174	-75.87	134,014	100,000	34,014	34.01
基金用途	5	382,691,000	8,165,617	2,460,000	5,705,617	231.94	410,026,835	382,691,000	27,335,835	7.14
國民教育計畫	53	382,312,000	7,787,474	2,460,000	5,327,474	216.56	407,619,964	382,312,000	25,307,964	6.62
國民中學教育	531	382,312,000	7,787,474	2,460,000	5,327,474	216.56	407,619,964	382,312,000	25,307,964	6.62
建築及設備計畫	5M	379,000	378,143		378,143		2,406,871	379,000	2,027,871	535.06
土地購置	5M1		378,143		378,143		378,143		378,143	
營建及修建工程	5M2						659,137		659,137	
交通及運輸設備	5M3						16,000		16,000	
其他設備	5M4	331,000					1,305,591	331,000	974,591	294.44
無形資產	5M5	48,000					48,000	48,000		
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	-2,280,924	-659,000	-1,621,924	246.12	34,005	-700,000	734,005	-104.86
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									

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：本月及累計實際較預計多為場地借用費繳庫較預計多。(3)財產處分收入：本月預計較實際多。(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：本月預計較實際多。(6)利息收入：本月及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)公庫撥款收入：本月實際較預算數多為人事費不足撥補數(9)學雜費收入：本月及累計實際較預計多。(10)雜項收入：本月實際較預算少，累計為增加宿舍使用費及106年度應付代收賸餘款繳入，故較預計多。(11)國民中學教育：本月為用人費用較預計多。(12)營建及修建工程：本月及累計為生科前瞻領航工程(13)交通及運輸設備：累計為英語情境A教室擴音設備改善。(14)其他設備：累計較預計多為電動投影幕及

中華民國 107 年 12 月份

單位：新臺幣元

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：本月及累計實際較預計多為場地借用費繳庫較預計多。(3)財產處分收入：本月預計較實際多。(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：本月預計較實際多。(6)利息收入：本月及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)公庫撥款收入：本月實際較預算數多為人事費不足補撥數(9)學雜費收入：本月及累計實際較預計多。(10)雜項收入：本月實際較預算少，累計為增加宿舍使用費及106年度應付代收贖餘款繳入，故較預計多。(11)國民中學教育：本月為用入費用較預計多。(12)營建及修建工程：本月及累計為生科前瞻領航工程(13)交通及運輸設備：累計為英語情境教室擴音設備改善。(14)其他設備：累計較預計多為電動投影幕及

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12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	991,769,962	100.00	負 債	2	985,974,117	99.42
流動資產	11	33,926,143	3.42	流動負債	21	25,395,059	2.56
現金	111	33,926,143	3.42	應付款項	212	25,395,059	2.56
銀行存款	1112	33,926,143	3.42	應付代收款	2123	25,395,059	2.56
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,795,845	0.58	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	960,579,058	96.86
銀行存款-保管金專	1112-2	26,410,298	2.66	什項負債	221	960,579,058	96.86
戶				存入保證金	2211	4,071,302	0.41
銀行存款-定期存款	1112-3	1,720,000	0.17	應付退休及離職金	2213	0	0.00
零用及週轉金	1113	0	0.00	應付代管資產	2214	956,507,756	96.44
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	5,795,845	0.58
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	5,795,845	0.58
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	5,795,845	0.58
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	累積餘額	3111	5,761,840	0.58
墊款及準備金				本期賸餘	3112	34,005	0.00
準備金	124	0	0.00	合計：		991,769,962	

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12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	0	0.00				
其他資產	13	957,843,819	96.58				
什項資產	131	957,843,819	96.58				
暫付及待結轉帳項	1315	1,336,063	0.13				
代管資產	1316	956,507,756	96.44				
代管資產-土地	1316-1	828,149,890	83.50				
代管資產-房屋及建築	1316-2	128,047,433	12.91				
代管資產-機械及設備	1316-3	82,637	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	39,869	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	160,862	0.02				
代管資產-土地改良物	1316-8	27,065	0.00				
合計：		991,769,962					

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 12 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				7,787,474	2,460,000	5,327,474	216.56
		累計數				407,619,964	382,312,000	25,307,964	6.62
建築及設備計畫		本月數				378,143	0	378,143	0.00
		累計數				2,406,871	379,000	2,027,871	535.06
合 計		本月數				8,165,617	2,460,000	5,705,617	231.94
		累計數				410,026,835	382,691,000	27,335,835	7.14