

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 10 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	13,898,969	14,168,000	-269,031	-1.90	394,681,129	374,221,000	20,460,129	5.47
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		13,274		13,274	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		13,274		13,274	
勞務收入	43	1,930,000	529,300	450,000	79,300	17.62	2,294,520	1,930,000	364,520	18.89
服務收入	431	1,930,000	529,300	450,000	79,300	17.62	2,294,520	1,930,000	364,520	18.89
財產收入	45	1,280,000		577,000	-577,000	-100.00	1,247,579	1,248,000	-421	-0.03
財產處分收入	451	25,000					26,838	12,000	14,838	123.65
租金收入	452	20,000		2,000	-2,000	-100.00		18,000	-18,000	-100.00
權利金收入	453	1,213,000		573,000	-573,000	-100.00	1,220,000	1,202,000	18,000	1.50
利息收入	454	2,000					741	1,000	-259	-25.90
其他財產收入	45Y	20,000		2,000	-2,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
政府撥入收入	46	378,239,000	13,360,264	13,012,000	348,264	2.68	390,786,704	370,629,000	20,157,704	5.44
公庫撥款收入	462	378,239,000	13,360,264	13,012,000	348,264	2.68	390,786,704	370,629,000	20,157,704	5.44
教學收入	4S	442,000		121,000	-121,000	-100.00	214,200	342,000	-127,800	-37.37
學雜費收入	4S1	442,000		121,000	-121,000	-100.00	214,200	342,000	-127,800	-37.37
其他收入	4Y	100,000	7,405	8,000	-595	-7.44	124,852	72,000	52,852	73.41
雜項收入	4YY	100,000	7,405	8,000	-595	-7.44	124,852	72,000	52,852	73.41
基金用途	5	382,691,000	51,915,118	13,745,000	38,170,118	277.70	368,660,445	373,708,000	-5,047,555	-1.35
國民教育計畫	53	382,312,000	51,915,118	13,745,000	38,170,118	277.70	367,377,368	373,329,000	-5,951,632	-1.59
國民中學教育	531	382,312,000	51,915,118	13,745,000	38,170,118	277.70	367,377,368	373,329,000	-5,951,632	-1.59
建築及設備計畫	5M	379,000					1,283,077	379,000	904,077	238.54
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					1,219,077	331,000	888,077	268.30
無形資產	5M5	48,000					48,000	48,000		
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	-38,016,149	423,000	-38,439,149	-9,087.27	26,020,684	513,000	25,507,684	4,972.26
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					31,782,524	7,676,958	24,105,566	314.00

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：累計實際較預計多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：本月預計較實際多。(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)學雜費收入：本月及累計實際較預計少。(9)雜項收入：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。(10)國民中學教育：本月為用人費用較預計多。(11)交通及運輸設備：累計為英語情境A教室擴音設備改善。(12)其他設備：累計較預計多為電動投影布幕及投影機採購案等。

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10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	1,043,531,003	100.00	負 債	2	1,011,748,479	96.95
流動資產	11	78,621,554	7.53	流動負債	21	43,693,388	4.19
現金	111	78,621,554	7.53	應付款項	212	43,693,388	4.19
銀行存款	1112	78,381,554	7.51	應付代收款	2123	43,693,388	4.19
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	31,542,524	3.02	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	968,055,091	92.77
銀行存款-保管金專	1112-2	45,119,030	4.32	什項負債	221	968,055,091	92.77
戶				存入保證金	2211	5,468,743	0.52
銀行存款-定期存款	1112-3	1,720,000	0.16	應付退休及離職金	2213	520,918	0.05
零用及週轉金	1113	240,000	0.02	應付代管資產	2214	962,065,430	92.19
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	31,782,524	3.05
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	31,782,524	3.05
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	31,782,524	3.05
投資、長期應收款項、貸	12	520,918	0.05	累積餘額	3111	5,761,840	0.55
墊款及準備金				本期賸餘	3112	26,020,684	2.49
準備金	124	520,918	0.05	合計：		1,043,531,003	

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10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	520,918	0.05				
其他資產	13	964,388,531	92.42				
什項資產	131	964,388,531	92.42				
暫付及待結轉帳項	1315	2,323,101	0.22				
代管資產	1316	962,065,430	92.19				
代管資產-土地	1316-1	828,149,890	79.36				
代管資產-房屋及建築	1316-2	133,533,607	12.80				
代管資產-機械及設備	1316-3	124,658	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	57,679	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	172,531	0.02				
代管資產-土地改良物	1316-8	27,065	0.00				
合計：		1,043,531,003					

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 10 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				51,915,118	13,745,000	38,170,118	277.70
		累計數				367,377,368	373,329,000	-5,951,632	-1.59
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				1,283,077	379,000	904,077	238.54
合 計		本月數				51,915,118	13,745,000	38,170,118	277.70
		累計數				368,660,445	373,708,000	-5,047,555	-1.35