

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 11 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	9,495,018	5,969,000	3,526,018	59.07	404,176,147	380,190,000	23,986,147	6.31
徵收及依法分配收入	41		34,452		34,452		47,726		47,726	
違規罰款收入	415		34,452		34,452		47,726		47,726	
勞務收入	43	1,930,000	107,930		107,930		2,402,450	1,930,000	472,450	24.48
服務收入	431	1,930,000	107,930		107,930		2,402,450	1,930,000	472,450	24.48
財產收入	45	1,280,000		12,000	-12,000	-100.00	1,247,579	1,260,000	-12,421	-0.99
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		20,000	-20,000	-100.00
權利金收入	453	1,213,000		8,000	-8,000	-100.00	1,220,000	1,210,000	10,000	0.83
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		17,000	-17,000	-100.00
政府撥入收入	46	378,239,000	8,989,000	5,849,000	3,140,000	53.68	399,775,704	376,478,000	23,297,704	6.19
公庫撥款收入	462	378,239,000	8,989,000	5,849,000	3,140,000	53.68	399,775,704	376,478,000	23,297,704	6.19
教學收入	4S	442,000	359,300	100,000	259,300	259.30	573,500	442,000	131,500	29.75
學雜費收入	4S1	442,000	359,300	100,000	259,300	259.30	573,500	442,000	131,500	29.75
其他收入	4Y	100,000	4,336	8,000	-3,664	-45.80	129,188	80,000	49,188	61.49
雜項收入	4YY	100,000	4,336	8,000	-3,664	-45.80	129,188	80,000	49,188	61.49
基金用途	5	382,691,000	33,200,773	6,523,000	26,677,773	408.98	401,861,218	380,231,000	21,630,218	5.69
國民教育計畫	53	382,312,000	32,455,122	6,523,000	25,932,122	397.55	399,832,490	379,852,000	19,980,490	5.26
國民中學教育	531	382,312,000	32,455,122	6,523,000	25,932,122	397.55	399,832,490	379,852,000	19,980,490	5.26
建築及設備計畫	5M	379,000	745,651		745,651		2,028,728	379,000	1,649,728	435.28
營建及修建工程	5M2		659,137		659,137		659,137		659,137	
交通及運輸設備	5M3						16,000		16,000	
其他設備	5M4	331,000	86,514		86,514		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	-23,705,755	-554,000	-23,151,755	4,179.02	2,314,929	-41,000	2,355,929	-5,746.17
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					8,076,769	7,122,958	953,811	13.39

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)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航航工程(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：本月及累計較預

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11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	1,009,597,339	100.00	負 債	2	1,001,520,570	99.20
流動資產	11	44,911,086	4.45	流動負債	21	34,843,642	3.45
現金	111	44,911,086	4.45	應付款項	212	34,843,642	3.45
銀行存款	1112	44,671,086	4.42	應付代收款	2123	34,843,642	3.45
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,836,769	0.78	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	966,676,928	95.75
銀行存款-保管金專	1112-2	35,114,317	3.48	什項負債	221	966,676,928	95.75
戶				存入保證金	2211	4,090,098	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	521,400	0.05
零用及週轉金	1113	240,000	0.02	應付代管資產	2214	962,065,430	95.29
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	8,076,769	0.80
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	8,076,769	0.80
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	8,076,769	0.80
投資、長期應收款項、貸	12	521,400	0.05	累積餘額	3111	5,761,840	0.57
墊款及準備金				本期賸餘	3112	2,314,929	0.23
準備金	124	521,400	0.05	合計：		1,009,597,339	

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11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		
退休及離職準備金	1241	521,400	0.05				
其他資產	13	964,164,853	95.50				
什項資產	131	964,164,853	95.50				
暫付及待結轉帳項	1315	2,099,423	0.21				
代管資產	1316	962,065,430	95.29				
代管資產-土地	1316-1	828,149,890	82.03				
代管資產-房屋及建築	1316-2	133,533,607	13.23				
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：		1,009,597,339					

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 11 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				32,455,122	6,523,000	25,932,122	397.55
		累計數				399,832,490	379,852,000	19,980,490	5.26
建築及設備計畫		本月數				745,651	0	745,651	0.00
		累計數				2,028,728	379,000	1,649,728	435.28
合 計		本月數				33,200,773	6,523,000	26,677,773	408.98
		累計數				401,861,218	380,231,000	21,630,218	5.69