

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 109 年 2 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	380,550,000	30,220,560	30,169,000	51,560	0.17	120,302,845	120,193,000	109,845	0.09
徵收及依法分配收入	41						5,000		5,000	
違規罰款收入	415						5,000		5,000	
勞務收入	43	1,915,000	35,780		35,780		502,760	400,000	102,760	25.69
服務收入	431	1,915,000	35,780		35,780		502,760	400,000	102,760	25.69
財產收入	45	1,116,000	30,000	15,000	15,000	100.00	30,000	30,000		
財產處分收入	451	25,000								
權利金收入	453	1,090,000	30,000	15,000	15,000	100.00	30,000	30,000		
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	376,517,000	30,146,000	30,146,000			119,753,000	119,753,000		
公庫撥款收入	462	376,517,000	30,146,000	30,146,000			119,753,000	119,753,000		
教學收入	4S	912,000								
學雜費收入	4S1	912,000								
其他收入	4Y	90,000	8,780	8,000	780	9.75	12,085	10,000	2,085	20.85
雜項收入	4YY	90,000	8,780	8,000	780	9.75	12,085	10,000	2,085	20.85
基金用途	5	381,250,000	29,028,232	30,185,000	-1,156,768	-3.83	107,584,733	119,992,000	-12,407,267	-10.34
國民教育計畫	53	380,863,000	29,028,232	30,185,000	-1,156,768	-3.83	107,584,733	119,992,000	-12,407,267	-10.34
建築及設備計畫	5M	387,000								
購建固定資產		387,000								
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	1,192,328	-16,000	1,208,328	-7,552.05	12,718,112	201,000	12,517,112	6,227.42
期初基金餘額	71	5,095,845					8,077,348	5,095,845	2,981,503	58.51
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,395,845					20,795,460	5,296,845	15,498,615	292.60

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入較預計多。(3)權利金收入：本月為游泳池委外權利金較預計多。(4)雜項收入：累計為資源回收收入及宿舍使用費較預計多。(5)國民中學教育：累計為用人費用實際較預計少。

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109年2月29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	6,305,402,041	100.00	負 債	2	6,284,606,581	99.67
流動資產	11	46,482,118	0.74	流動負債	21	21,848,368	0.35
現金	111	46,482,118	0.74	應付款項	212	21,848,368	0.35
銀行存款	1112	46,242,118	0.73	應付代收款	2123	21,848,368	0.35
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	20,555,460	0.33	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	6,262,758,213	99.32
銀行存款-保管金專	1112-2	23,966,658	0.38	什項負債	221	6,262,758,213	99.32
戶				存入保證金	2211	4,532,729	0.07
銀行存款-定期存款	1112-3	1,720,000	0.03	應付代管資產	2214	6,258,225,484	99.25
零用及週轉金	1113	240,000	0.00	基金餘額	3	20,795,460	0.33
其他資產	13	6,258,919,923	99.26	基金餘額	31	20,795,460	0.33
什項資產	131	6,258,919,923	99.26	基金餘額	311	20,795,460	0.33
暫付及待結轉帳項	1315	694,439	0.01	累積餘額	3111	8,077,348	0.13
代管資產	1316	6,258,225,484	99.25	本期賸餘	3112	12,718,112	0.20
代管資產-土地	1316-1	6,135,403,638	97.30	合計：		6,305,402,041	

信託代理與保證資產 357,600

保管品 0

保證品 357,600

註：

信託代理與保證負債 357,600

應付保管品 0

應付保證品 357,600

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109年2月29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		
代管資產-房屋及建築	1316-2	122,559,166	1.94				
代管資產-機械及設備	1316-3	70,313	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	29,695	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	135,607	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	27,065	0.00				
合計：		6,305,402,041					

信託代理與保證資產

357,600

保管品

0

保證品

357,600

註：

信託代理與保證負債

357,600

應付保管品

0

應付保證品

357,600

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 109 年 2 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				29,028,232	30,185,000	-1,156,768	-3.83
		累計數				107,584,733	119,992,000	-12,407,267	-10.34
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	0	0	0.00