

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 3 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	380,550,000	31,661,802	31,958,000	-296,198	-0.93	151,964,647	152,151,000	-186,353	-0.12
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	64,240	100,000	-35,760	-35.76	567,000	500,000	67,000	13.40
服務收入	431	1,915,000	64,240	100,000	-35,760	-35.76	567,000	500,000	67,000	13.40
財產收入	45	1,116,000		15,000	-15,000	-100.00	30,000	45,000	-15,000	-33.33
財產處分收入	451	25,000								
權利金收入	453	1,090,000		15,000	-15,000	-100.00	30,000	45,000	-15,000	-33.33
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	376,517,000	31,593,000	31,593,000			151,346,000	151,346,000		
公庫撥款收入	462	376,517,000	31,593,000	31,593,000			151,346,000	151,346,000		
教學收入	4S	912,000		242,000	-242,000	-100.00		242,000	-242,000	-100.00
學雜費收入	4S1	912,000		242,000	-242,000	-100.00		242,000	-242,000	-100.00
其他收入	4Y	90,000	4,562	8,000	-3,438	-42.98	16,647	18,000	-1,353	-7.52
雜項收入	4YY	90,000	4,562	8,000	-3,438	-42.98	16,647	18,000	-1,353	-7.52
基金用途	5	381,250,000	30,973,763	31,668,000	-694,237	-2.19	138,558,496	151,660,000	-13,101,504	-8.64
國民教育計畫	53	380,863,000	30,921,763	31,583,000	-661,237	-2.09	138,506,496	151,575,000	-13,068,504	-8.62
建築及設備計畫	5M	387,000	52,000	85,000	-33,000	-38.82	52,000	85,000	-33,000	-38.82
購建固定資產		387,000	52,000	85,000	-33,000	-38.82	52,000	85,000	-33,000	-38.82
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	688,039	290,000	398,039	137.25	13,406,151	491,000	12,915,151	2,630.38
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					21,483,499	5,586,845	15,896,654	284.54

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：本月為場地借用費繳入較預計少，累計為場地借用費繳入較預計多。(3)權利金收入：本月及累計為游泳池委外權利金尚未繳庫。(4)學雜費收入：本月及累計為幼兒園學費尚未繳庫。(5)雜項收入：本月為資源回收收入較預計少。(6)其他設備：本月及累計為尚有雜項設備未購置。

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3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	6,314,546,764	100.00	負 債	2	6,293,063,265	99.66
流動資產	11	55,097,693	0.87	流動負債	21	30,210,052	0.48
現金	111	55,097,693	0.87	應付款項	212	30,210,052	0.48
銀行存款	1112	54,857,693	0.87	應付代收款	2123	30,210,052	0.48
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	21,243,499	0.34	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	6,262,853,213	99.18
銀行存款-保管金專	1112-2	31,894,194	0.51	什項負債	221	6,262,853,213	99.18
戶				存入保證金	2211	4,627,729	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	99.11
零用及週轉金	1113	240,000	0.00	基金餘額	3	21,483,499	0.34
其他資產	13	6,259,449,071	99.13	基金餘額	31	21,483,499	0.34
什項資產	131	6,259,449,071	99.13	基金餘額	311	21,483,499	0.34
暫付及待結轉帳項	1315	1,223,587	0.02	累積餘額	3111	8,077,348	0.13
代管資產	1316	6,258,225,484	99.11	本期賸餘	3112	13,406,151	0.21
代管資產-土地	1316-1	6,135,403,638	97.16	合計：		6,314,546,764	

信託代理與保證資產	357,600	信託代理與保證負債	357,600
保管品	0	應付保管品	0
保證品	357,600	應付保證品	357,600

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109年3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		
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：		6,314,546,764					

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 3 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				30,921,763	31,583,000	-661,237	-2.09
		累計數				138,506,496	151,575,000	-13,068,504	-8.62
建築及設備計畫		本月數				52,000	85,000	-33,000	-38.82
		累計數				52,000	85,000	-33,000	-38.82