

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 106 年 3 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	390,115,000	23,396,165	22,142,000	1,254,165	5.66	172,001,264	168,865,000	3,136,264	1.86
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		13,568		13,568	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		13,568		13,568	
勞務收入	43	2,270,000	68,900	100,000	-31,100	-31.10	456,200	450,000	6,200	1.38
服務收入	431	2,270,000	68,900	100,000	-31,100	-31.10	456,200	450,000	6,200	1.38
財產收入	45	1,327,000	558,000	2,000	556,000	27,800.00	579,060	5,000	574,060	11,481.20
財產處分收入	451	25,000					18,060		18,060	
權利金收入	453	1,280,000	556,500		556,500		556,500		556,500	
利息收入	454	2,000								
其他財產收入	45Y	20,000	1,500	2,000	-500	-25.00	4,500	5,000	-500	-10.00
政府撥入收入	46	385,976,000	22,660,504	21,911,000	749,504	3.42	170,837,780	168,273,000	2,564,780	1.52
公庫撥款收入	462	385,976,000	22,660,504	21,911,000	749,504	3.42	170,837,780	168,273,000	2,564,780	1.52
教學收入	4S	442,000	96,900	121,000	-24,100	-19.92	96,900	121,000	-24,100	-19.92
學雜費收入	4S1	442,000	96,900	121,000	-24,100	-19.92	96,900	121,000	-24,100	-19.92
其他收入	4Y	100,000	9,861	8,000	1,861	23.26	17,756	16,000	1,756	10.98
雜項收入	4YY	100,000	9,861	8,000	1,861	23.26	17,756	16,000	1,756	10.98
基金用途	5	391,915,000	22,169,621	22,019,000	150,621	0.68	154,812,781	168,689,000	-13,876,219	-8.23
國民教育計畫	53	391,504,000	22,109,121	21,996,000	113,121	0.51	154,704,071	168,666,000	-13,961,929	-8.28
國民中學教育	531	391,504,000	22,109,121	21,996,000	113,121	0.51	154,704,071	168,666,000	-13,961,929	-8.28
建築及設備計畫	5M	411,000	60,500	23,000	37,500	163.04	108,710	23,000	85,710	372.65
交通及運輸設備	5M3		37,500		37,500		52,500		52,500	
其他設備	5M4	411,000	23,000	23,000			56,210	23,000	33,210	144.39
本期賸餘(短絀一)	6	-1,800,000	1,226,544	123,000	1,103,544	897.19	17,188,483	176,000	17,012,483	9,666.18
期初基金餘額	71	7,749,785					8,963,958	7,749,785	1,214,173	15.67
解繳國庫										
期末基金餘額	72	5,949,785					26,152,441	7,925,785	18,226,656	229.97

註：(1)違規罰款收入：本月及累計為廠商違約罰金超收。(2)服務收入：本月為場地租借較預計少。(3)財產處分收入：累計為報廢財物處分收入較預計多。(4)權利金收入：本月及累計為食品及文具委外販售權利金收入較預計多。(5)其他財產收入：本月及累計為宿舍使用費較預計少。(6)學雜費收入：本月及累計為幼兒園學費繳庫較預計少。(7)雜項收入：本月及累計為資源回收收入較預計多。(8)交通及運輸設備：本月為因業務需要購置植二會議室擴音設備改善-混音擴大機及麥克風；累計為因業務需要購置演藝廳用總電源控制機及植二會議室擴音設備改善-混音擴大機及麥克風，未及編列預算，辦理調整容納支應。(9)其他設備：累計為應業務需要購置演藝廳用機櫃及補校用電冰箱計33,210元。

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106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	1,217,965,643	100.00	負 債	2	1,191,813,202	97.85
流動資產	11	59,041,560	4.85	流動負債	21	23,518,702	1.93
現金	111	53,541,560	4.40	應付款項	212	23,518,702	1.93
銀行存款	1112	53,301,560	4.38	應付代收款	2123	23,518,702	1.93
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	28,856,953	2.37	其他負債	22	1,168,294,500	95.92
存款				什項負債	221	1,168,294,500	95.92
銀行存款-保管金專	1112-2	22,724,607	1.87	存入保證金	2211	2,204,690	0.18
戶				應付退休及離職金	2213	395,750	0.03
銀行存款-定期存款	1112-3	1,720,000	0.14	應付代管資產	2214	1,157,249,548	95.01
零用及週轉金	1113	240,000	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	8,444,512	0.69
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	26,152,441	2.15
預付款項	115	5,500,000	0.45	基金餘額	31	26,152,441	2.15
預付費用	1154	5,500,000	0.45	基金餘額	311	26,152,441	2.15
投資、長期應收款項、貸	12	395,750	0.03	累積餘額	3111	8,963,958	0.74
墊款及準備金				本期賸餘	3112	17,188,483	1.41
準備金	124	395,750	0.03	合計：		1,217,965,643	
信託代理與保證資產		511,615		信託代理與保證負債		511,615	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		511,615		應付保證品		511,615	

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106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		
退休及離職準備金	1241	395,750	0.03				
其他資產	13	1,158,528,333	95.12				
什項資產	131	1,158,528,333	95.12				
暫付及待結轉帳項	1315	1,278,785	0.10				
代管資產	1316	1,157,249,548	95.01				
代管資產-土地	1316-1	828,149,890	67.99				
代管資產-房屋及建築	1316-2	293,423,900	24.09				
代管資產-機械及設備	1316-3	11,382,756	0.93				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	3,222,343	0.26				
代管資產-什項設備	1316-5	18,364,037	1.51				
代管資產-土地改良物	1316-8	2,706,622	0.22				
合計：		1,217,965,643					
信託代理與保證資產		511,615		信託代理與保證負債		511,615	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		511,615		應付保證品		511,615	

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 106 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			金 額		
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減（—）%
國民教育計畫		本月數				22,109,121	21,996,000	0.51
		累計數				154,704,071	168,666,000	-8.28
建築及設備計畫		本月數				60,500	23,000	163.04
		累計數				108,710	23,000	372.65
合 計		本月數				22,169,621	22,019,000	0.68
		累計數				154,812,781	168,689,000	-8.23