

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 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合 計	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		390,115,000	128,358,171	126,525,000	1,833,171	1.45	128,358,171	126,525,000	1,833,171	1.45
勞務收入	43		2,270,000		2,270,000	360,500	350,000	10,500	3.00	360,500	350,000	10,500	3.00
服務收入	431		2,270,000		2,270,000	360,500	350,000	10,500	3.00	360,500	350,000	10,500	3.00
財產收入	45		1,327,000		1,327,000	1,500	2,000	-500	-25.00	1,500	2,000	-500	-25.00
財產處分收入	451		25,000		25,000								
權利金收入	453		1,280,000		1,280,000								
利息收入	454		2,000		2,000								
其他財產收入	45Y		20,000		20,000	1,500	2,000	-500	-25.00	1,500	2,000	-500	-25.00
政府撥入收入	46		385,976,000		385,976,000	127,988,276	126,173,000	1,815,276	1.44	127,988,276	126,173,000	1,815,276	1.44
公庫撥款收入	462		385,976,000		385,976,000	127,988,276	126,173,000	1,815,276	1.44	127,988,276	126,173,000	1,815,276	1.44
教學收入	4S		442,000		442,000								
學雜費收入	4S1		442,000		442,000								
其他收入	4Y		100,000		100,000	7,895		7,895		7,895		7,895	
雜項收入	4YY		100,000		100,000	7,895		7,895		7,895		7,895	
基金用途	5		391,915,000		391,915,000	114,734,442	126,473,000	-11,738,558	-9.28	114,734,442	126,473,000	-11,738,558	-9.28
國民教育計畫	53		391,504,000		391,504,000	114,734,442	126,473,000	-11,738,558	-9.28	114,734,442	126,473,000	-11,738,558	-9.28
國民中學教育	531		391,504,000		391,504,000	114,734,442	126,473,000	-11,738,558	-9.28	114,734,442	126,473,000	-11,738,558	-9.28
建築及設備計畫	5M		411,000		411,000								
其他設備	5M4		411,000		411,000								
本期賸餘(短絀一)	6		-1,800,000		-1,800,000	13,623,729	52,000	13,571,729	26,099.48	13,623,729	52,000	13,571,729	26,099.48
期初基金餘額	71		7,749,785		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		5,949,785					22,587,687	7,801,785	14,785,902	189.52

註：(1)其他財產收入:本月及累計為宿舍使用費較預計多。(2)雜項收入:本月及累計為資源回收收入較預計多。

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1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	1,209,174,262	100.00	負 債	2	1,186,586,575	98.13
流動資產	11	48,388,154	4.00	流動負債	21	16,341,132	1.35
現金	111	42,888,154	3.55	應付款項	212	16,341,132	1.35
銀行存款	1112	42,648,154	3.53	應付代收款	2123	16,341,132	1.35
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	25,292,199	2.09	其他負債	22	1,170,245,443	96.78
存款				什項負債	221	1,170,245,443	96.78
銀行存款-保管金專	1112-2	15,635,955	1.29	存入保證金	2211	1,831,259	0.15
戶				應付退休及離職金	2213	377,057	0.03
銀行存款-定期存款	1112-3	1,720,000	0.14	應付代管資產	2214	1,159,592,615	95.90
零用及週轉金	1113	240,000	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	8,444,512	0.70
預付款項	115	5,500,000	0.45	基金餘額	3	22,587,687	1.87
預付費用	1154	5,500,000	0.45	基金餘額	31	22,587,687	1.87
投資、長期應收款項、貸	12	377,057	0.03	基金餘額	311	22,587,687	1.87
墊款及準備金				累積餘額	3111	8,963,958	0.74
準備金	124	377,057	0.03	本期賸餘	3112	13,623,729	1.13
退休及離職準備金	1241	377,057	0.03	合計：		1,209,174,262	
信託代理與保證資產		1,578,720		信託代理與保證負債		1,578,720	
保管品		567,105		應付保管品		567,105	
保證品		1,011,615		應付保證品		1,011,615	

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1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		
其他資產	13	1,160,409,051	95.97				
什項資產	131	1,160,409,051	95.97				
暫付及待結轉帳項	1315	816,436	0.07				
代管資產	1316	1,159,592,615	95.90				
代管資產-土地	1316-1	828,149,890	68.49				
代管資產-房屋及建築	1316-2	293,423,900	24.27				
代管資產-機械及設備	1316-3	12,551,514	1.04				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	3,313,125	0.27				
代管資產-什項設備	1316-5	19,447,564	1.61				
代管資產-土地改良物	1316-8	2,706,622	0.22				
合計：		1,209,174,262					
信託代理與保證資產		1,578,720		信託代理與保證負債		1,578,720	
保管品		567,105		應付保管品		567,105	
保證品		1,011,615		應付保證品		1,011,615	

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 1 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				114,734,442	126,473,000	-9.28
		累計數				114,734,442	126,473,000	-9.28
合 計		本月數				114,734,442	126,473,000	-9.28
		累計數				114,734,442	126,473,000	-9.28