

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 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(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	390,115,000	20,246,928	20,198,000	48,928	0.24	148,605,099	146,723,000	1,882,099	1.28
徵收及依法分配收入	41		11,568		11,568		11,568		11,568	
違規罰款收入	415		11,568		11,568		11,568		11,568	
勞務收入	43	2,270,000	26,800		26,800		387,300	350,000	37,300	10.66
服務收入	431	2,270,000	26,800		26,800		387,300	350,000	37,300	10.66
財產收入	45	1,327,000	19,560	1,000	18,560	1,856.00	21,060	3,000	18,060	602.00
財產處分收入	451	25,000	18,060		18,060		18,060		18,060	
權利金收入	453	1,280,000								
利息收入	454	2,000								
其他財產收入	45Y	20,000	1,500	1,000	500	50.00	3,000	3,000		
政府撥入收入	46	385,976,000	20,189,000	20,189,000			148,177,276	146,362,000	1,815,276	1.24
公庫撥款收入	462	385,976,000	20,189,000	20,189,000			148,177,276	146,362,000	1,815,276	1.24
教學收入	4S	442,000								
學雜費收入	4S1	442,000								
其他收入	4Y	100,000		8,000	-8,000	-100.00	7,895	8,000	-105	-1.31
雜項收入	4YY	100,000		8,000	-8,000	-100.00	7,895	8,000	-105	-1.31
基金用途	5	391,915,000	17,908,718	20,197,000	-2,288,282	-11.33	132,643,160	146,670,000	-14,026,840	-9.56
國民教育計畫	53	391,504,000	17,860,508	20,197,000	-2,336,492	-11.57	132,594,950	146,670,000	-14,075,050	-9.60
國民中學教育	531	391,504,000	17,860,508	20,197,000	-2,336,492	-11.57	132,594,950	146,670,000	-14,075,050	-9.60
建築及設備計畫	5M	411,000	48,210		48,210		48,210		48,210	
交通及運輸設備	5M3		15,000		15,000		15,000		15,000	
其他設備	5M4	411,000	33,210		33,210		33,210		33,210	
本期賸餘(短絀一)	6	-1,800,000	2,338,210	1,000	2,337,210	233,721.00	15,961,939	53,000	15,908,939	30,016.87
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					24,925,897	7,802,785	17,123,112	219.45

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：本月及累計為場地租借較預計多。(3)財產處分收入：本月及累計為報廢財物處分收入較預計多。(4)其他財產收入：本月為宿舍使用費較預計多。(5)雜項收入：本月為資源回收收入較預計少。(6)國民中學教育：本月為用人費用較預計少。(7)交通及運輸設備：本月及累計為因業務需要購置演藝廳用總電源控制機，未及編列預算，辦理調整容納支應。(8)其他設備：本月及累計為應業務需要購置演藝廳用機櫃及補校用電冰箱。

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2月28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	1,220,743,476	100.00	負 債	2	1,195,817,579	97.96
流動資產	11	62,207,059	5.10	流動負債	21	27,390,685	2.24
現金	111	56,707,059	4.65	應付款項	212	27,390,685	2.24
銀行存款	1112	56,467,059	4.63	應付代收款	2123	27,390,685	2.24
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	27,630,409	2.26	其他負債	22	1,168,426,894	95.71
存款				什項負債	221	1,168,426,894	95.71
銀行存款-保管金專	1112-2	27,116,650	2.22	存入保證金	2211	2,346,300	0.19
戶				應付退休及離職金	2213	386,534	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	94.80
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
預付款項	115	5,500,000	0.45	基金餘額	3	24,925,897	2.04
預付費用	1154	5,500,000	0.45	基金餘額	31	24,925,897	2.04
投資、長期應收款項、貸	12	386,534	0.03	基金餘額	311	24,925,897	2.04
墊款及準備金				累積餘額	3111	8,963,958	0.73
準備金	124	386,534	0.03	本期賸餘	3112	15,961,939	1.31
退休及離職準備金	1241	386,534	0.03	合計：		1,220,743,476	
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2月28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	1,158,149,883	94.87				
什項資產	131	1,158,149,883	94.87				
暫付及待結轉帳項	1315	900,335	0.07				
代管資產	1316	1,157,249,548	94.80				
代管資產-土地	1316-1	828,149,890	67.84				
代管資產-房屋及建築	1316-2	293,423,900	24.04				
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	1.50				
代管資產-土地改良物	1316-8	2,706,622	0.22				
合計：		1,220,743,476					
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 2 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				17,860,508	20,197,000	-11.57
		累計數				132,594,950	146,670,000	-9.60
建築及設備計畫		本月數				48,210	0	0.00
		累計數				48,210	0	0.00
合 計		本月數				17,908,718	20,197,000	-11.33
		累計數				132,643,160	146,670,000	-9.56