

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 4 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	29,500,100	30,120,000	-619,900	-2.06	201,501,364	198,985,000	2,516,364	1.26
徵收及依法分配收入	41		5,000		5,000		18,568		18,568	
違規罰款收入	415		5,000		5,000		18,568		18,568	
勞務收入	43	2,270,000	812,600	930,000	-117,400	-12.62	1,268,800	1,380,000	-111,200	-8.06
服務收入	431	2,270,000	812,600	930,000	-117,400	-12.62	1,268,800	1,380,000	-111,200	-8.06
財產收入	45	1,327,000	1,500	501,000	-499,500	-99.70	580,560	506,000	74,560	14.74
財產處分收入	451	25,000					18,060		18,060	
權利金收入	453	1,280,000		500,000	-500,000	-100.00	556,500	500,000	56,500	11.30
利息收入	454	2,000								
其他財產收入	45Y	20,000	1,500	1,000	500	50.00	6,000	6,000		
政府撥入收入	46	385,976,000	28,681,000	28,681,000			199,518,780	196,954,000	2,564,780	1.30
公庫撥款收入	462	385,976,000	28,681,000	28,681,000			199,518,780	196,954,000	2,564,780	1.30
教學收入	4S	442,000					96,900	121,000	-24,100	-19.92
學雜費收入	4S1	442,000					96,900	121,000	-24,100	-19.92
其他收入	4Y	100,000		8,000	-8,000	-100.00	17,756	24,000	-6,244	-26.02
雜項收入	4YY	100,000		8,000	-8,000	-100.00	17,756	24,000	-6,244	-26.02
基金用途	5	391,915,000	24,604,798	29,176,000	-4,571,202	-15.67	179,417,579	197,865,000	-18,447,421	-9.32
國民教育計畫	53	391,504,000	24,604,798	29,077,000	-4,472,202	-15.38	179,308,869	197,743,000	-18,434,131	-9.32
國民中學教育	531	391,504,000	24,604,798	29,077,000	-4,472,202	-15.38	179,308,869	197,743,000	-18,434,131	-9.32
建築及設備計畫	5M	411,000		99,000	-99,000	-100.00	108,710	122,000	-13,290	-10.89
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3						52,500		52,500	
其他設備	5M4	411,000		99,000	-99,000	-100.00	56,210	122,000	-65,790	-53.93
本期賸餘(短絀一)	6	-1,800,000	4,895,302	944,000	3,951,302	418.57	22,083,785	1,120,000	20,963,785	1,871.77
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					31,047,743	8,869,785	22,177,958	250.04

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：本月為美術班招生報名費收入較預計少。(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：本月為食品及文具委外販售權利金收入已於3月繳庫；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：本月為宿舍使用費較預計多。(6)學雜費收入：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少。(8)國民中學教育：本月為兼代課鐘點費尚未發放，故較預計少。(9)交通及運輸設備：累計為因業務需要購置總電源控制機及擴音設備-混音擴大機及麥克風，未及編列預算，辦理調整容納。(10)其他設備：本月及累計為校長室冰箱17,778元，已下訂，預計5月中旬前完成暨因業務需要購置總電源控制機及擴音設備-混音擴大機及麥克風，計52,500元，未及編列預算，辦理調整容納。

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4月30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	1,214,213,743	100.00	負 債	2	1,183,166,000	97.44
流動資產	11	55,539,829	4.57	流動負債	21	23,125,374	1.90
現金	111	55,539,829	4.57	應付款項	212	23,125,374	1.90
銀行存款	1112	55,299,829	4.55	應付代收款	2123	23,125,374	1.90
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	30,807,743	2.54	其他負債	22	1,160,040,626	95.54
存款				什項負債	221	1,160,040,626	95.54
銀行存款-保管金專	1112-2	22,772,086	1.88	存入保證金	2211	2,386,070	0.20
戶				應付退休及離職金	2213	405,008	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	95.31
零用及週轉金	1113	240,000	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	31,047,743	2.56
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	31,047,743	2.56
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	31,047,743	2.56
投資、長期應收款項、貸	12	405,008	0.03	累積餘額	3111	8,963,958	0.74
墊款及準備金				本期賸餘	3112	22,083,785	1.82
準備金	124	405,008	0.03	合計：		1,214,213,743	
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4月30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	405,008	0.03				
其他資產	13	1,158,268,906	95.39				
什項資產	131	1,158,268,906	95.39				
暫付及待結轉帳項	1315	1,019,358	0.08				
代管資產	1316	1,157,249,548	95.31				
代管資產-土地	1316-1	828,149,890	68.20				
代管資產-房屋及建築	1316-2	293,423,900	24.17				
代管資產-機械及設備	1316-3	11,382,756	0.94				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	3,222,343	0.27				
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：		1,214,213,743					
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 4 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				24,604,798	29,077,000	-15.38
		累計數				179,308,869	197,743,000	-9.32
建築及設備計畫		本月數				0	99,000	-100.00
		累計數				108,710	122,000	-10.89
合 計		本月數				24,604,798	29,176,000	-15.67
		累計數				179,417,579	197,865,000	-9.32