

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 5 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	19,635,238	20,856,000	-1,220,762	-5.85	221,136,602	219,841,000	1,295,602	0.59
徵收及依法分配收入	41		178,806		178,806		197,374		197,374	
違規罰款收入	415		178,806		178,806		197,374		197,374	
勞務收入	43	2,270,000	33,950		33,950		1,302,750	1,380,000	-77,250	-5.60
服務收入	431	2,270,000	33,950		33,950		1,302,750	1,380,000	-77,250	-5.60
財產收入	45	1,327,000	1,500	142,000	-140,500	-98.94	582,060	648,000	-65,940	-10.18
財產處分收入	451	25,000					18,060		18,060	
權利金收入	453	1,280,000		140,000	-140,000	-100.00	556,500	640,000	-83,500	-13.05
利息收入	454	2,000								
其他財產收入	45Y	20,000	1,500	2,000	-500	-25.00	7,500	8,000	-500	-6.25
政府撥入收入	46	385,976,000	19,218,532	20,606,000	-1,387,468	-6.73	218,737,312	217,560,000	1,177,312	0.54
公庫撥款收入	462	385,976,000	19,218,532	20,606,000	-1,387,468	-6.73	218,737,312	217,560,000	1,177,312	0.54
教學收入	4S	442,000	84,000	100,000	-16,000	-16.00	180,900	221,000	-40,100	-18.14
學雜費收入	4S1	442,000	84,000	100,000	-16,000	-16.00	180,900	221,000	-40,100	-18.14
其他收入	4Y	100,000	118,450	8,000	110,450	1,380.63	136,206	32,000	104,206	325.64
雜項收入	4YY	100,000	118,450	8,000	110,450	1,380.63	136,206	32,000	104,206	325.64
基金用途	5	391,915,000	21,538,583	21,063,000	475,583	2.26	200,956,162	218,928,000	-17,971,838	-8.21
國民教育計畫	53	391,504,000	21,460,805	21,003,000	457,805	2.18	200,769,674	218,746,000	-17,976,326	-8.22
國民中學教育	531	391,504,000	21,460,805	21,003,000	457,805	2.18	200,769,674	218,746,000	-17,976,326	-8.22
建築及設備計畫	5M	411,000	77,778	60,000	17,778	29.63	186,488	182,000	4,488	2.47
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	77,778	60,000	17,778	29.63	133,988	182,000	-48,012	-26.38
本期賸餘(短絀一)	6	-1,800,000	-1,903,345	-207,000	-1,696,345	819.49	20,180,440	913,000	19,267,440	2,110.34
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					29,144,398	8,662,785	20,481,613	236.43

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：本月及累計為游泳池委外經營辦理中，故權利金收入較預計少。(5)其他財產收入：本月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：本月及累計為課輔及寒暑假學藝活動結餘繳庫及105年度應付代收款賸餘同意無須繳回部分繳入4YY雜項收入，故較預計多。(8)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。(9)其他設備：本月為校長室冰箱17,778元，於本月驗收合格付款；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計52,500元，未及編列預算，由其他設備辦理調整容納支應。

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5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	1,206,448,292	100.00	負 債	2	1,177,303,894	97.58
流動資產	11	46,714,618	3.87	流動負債	21	17,485,574	1.45
現金	111	46,714,618	3.87	應付款項	212	17,485,574	1.45
銀行存款	1112	46,474,618	3.85	應付代收款	2123	17,485,574	1.45
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	28,904,398	2.40	其他負債	22	1,159,818,320	96.13
存款				什項負債	221	1,159,818,320	96.13
銀行存款-保管金專	1112-2	15,850,220	1.31	存入保證金	2211	2,154,510	0.18
戶				應付退休及離職金	2213	414,262	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	95.92
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	29,144,398	2.42
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	29,144,398	2.42
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	29,144,398	2.42
投資、長期應收款項、貸	12	414,262	0.03	累積餘額	3111	8,963,958	0.74
墊款及準備金				本期賸餘	3112	20,180,440	1.67
準備金	124	414,262	0.03	合計：		1,206,448,292	
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5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	414,262	0.03				
其他資產	13	1,159,319,412	96.09				
什項資產	131	1,159,319,412	96.09				
暫付及待結轉帳項	1315	2,069,864	0.17				
代管資產	1316	1,157,249,548	95.92				
代管資產-土地	1316-1	828,149,890	68.64				
代管資產-房屋及建築	1316-2	293,423,900	24.32				
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	1.52				
代管資產-土地改良物	1316-8	2,706,622	0.22				
合計：		1,206,448,292					
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 5 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				21,460,805	21,003,000	2.18
		累計數				200,769,674	218,746,000	-8.22
建築及設備計畫		本月數				77,778	60,000	29.63
		累計數				186,488	182,000	2.47
合 計		本月數				21,538,583	21,063,000	2.26
		累計數				200,956,162	218,928,000	-8.21