

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 9 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	42,848,030	37,623,000	5,225,030	13.89	362,722,467	355,825,000	6,897,467	1.94
徵收及依法分配收入	41						199,374		199,374	
違規罰款收入	415						199,374		199,374	
勞務收入	43	2,270,000	101,200	50,000	51,200	102.40	1,839,450	1,870,000	-30,550	-1.63
服務收入	431	2,270,000	101,200	50,000	51,200	102.40	1,839,450	1,870,000	-30,550	-1.63
財產收入	45	1,327,000	559,500	2,000	557,500	27,875.00	1,145,132	666,000	479,132	71.94
財產處分收入	451	25,000					18,060	12,000	6,060	50.50
權利金收入	453	1,280,000	556,500		556,500		1,113,000	640,000	473,000	73.91
利息收入	454	2,000					572	1,000	-428	-42.80
其他財產收入	45Y	20,000	3,000	2,000	1,000	50.00	13,500	13,000	500	3.85
政府撥入收入	46	385,976,000	42,182,838	37,563,000	4,619,838	12.30	359,191,937	353,004,000	6,187,937	1.75
公庫撥款收入	462	385,976,000	42,182,838	37,563,000	4,619,838	12.30	359,191,937	353,004,000	6,187,937	1.75
教學收入	4S	442,000					180,900	221,000	-40,100	-18.14
學雜費收入	4S1	442,000					180,900	221,000	-40,100	-18.14
其他收入	4Y	100,000	4,492	8,000	-3,508	-43.85	165,674	64,000	101,674	158.87
雜項收入	4YY	100,000	4,492	8,000	-3,508	-43.85	165,674	64,000	101,674	158.87
基金用途	5	391,915,000	18,962,763	37,905,000	-18,942,237	-49.97	336,679,638	355,722,000	-19,042,362	-5.35
國民教育計畫	53	391,504,000	18,962,763	37,905,000	-18,942,237	-49.97	336,361,463	355,411,000	-19,049,537	-5.36
國民中學教育	531	391,504,000	18,962,763	37,905,000	-18,942,237	-49.97	336,361,463	355,411,000	-19,049,537	-5.36
建築及設備計畫	5M	411,000					318,175	311,000	7,175	2.31
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3						104,000		104,000	
其他設備	5M4	411,000					214,175	311,000	-96,825	-31.13
本期賸餘(短絀一)	6	-1,800,000	23,885,267	-282,000	24,167,267	-8,569.95	26,042,829	103,000	25,939,829	25,184.30
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					35,006,787	7,852,785	27,154,002	345.79

註：(1)違規罰款收入：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多。(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)利息收入：累計為專戶利息收入較預計少。(6)其他財產收入：本月為宿舍使用費較預計多。(7)公庫撥款收入：本月為撥入106年1-7月公立國中課稅後調整教師授課節數鐘點費及導師費等中央補助款，故較預計多。(8)學雜費收入：累計為幼兒園學費繳庫較預計少。(9)雜項收入：本月為資源回收較預計少，累計為課輔及寒暑假結餘繳庫及105年度應付代收款賸餘同意繳庫，故較預計多。(10)國民中學教育：本月為用人費用較預計少。(11)交通及運輸設備：累計為購置擴音設備等，未及編列預算，由其他設備辦理調整容納支應。(12)其他設備：累計為辦理調整容納支應交通及運輸設備。

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9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	1,225,384,232	100.00	負 債	2	1,190,377,445	97.14
流動資產	11	66,997,124	5.47	流動負債	21	29,682,907	2.42
現金	111	66,997,124	5.47	應付款項	212	29,682,907	2.42
銀行存款	1112	66,757,124	5.45	應付代收款	2123	29,682,907	2.42
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	34,766,787	2.84	其他負債	22	1,160,694,538	94.72
存款				什項負債	221	1,160,694,538	94.72
銀行存款-保管金專	1112-2	30,270,337	2.47	存入保證金	2211	2,993,586	0.24
戶				應付退休及離職金	2213	451,404	0.04
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	94.44
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	35,006,787	2.86
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	35,006,787	2.86
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	35,006,787	2.86
投資、長期應收款項、貸	12	451,404	0.04	累積餘額	3111	8,963,958	0.73
墊款及準備金				本期賸餘	3112	26,042,829	2.13
準備金	124	451,404	0.04	合計：		1,225,384,232	
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9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	451,404	0.04				
其他資產	13	1,157,935,704	94.50				
什項資產	131	1,157,935,704	94.50				
暫付及待結轉帳項	1315	686,156	0.06				
代管資產	1316	1,157,249,548	94.44				
代管資產-土地	1316-1	828,149,890	67.58				
代管資產-房屋及建築	1316-2	293,423,900	23.95				
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：		1,225,384,232					
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 9 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				18,962,763	37,905,000	-49.97
		累計數				336,361,463	355,411,000	-5.36
建築及設備計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				318,175	311,000	2.31
合 計		本月數				18,962,763	37,905,000	-49.97
		累計數				336,679,638	355,722,000	-5.35