

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 7 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	56,027,949	56,081,000	-53,051	-0.09	299,561,320	297,925,000	1,636,320	0.55
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		199,374		199,374	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		199,374		199,374	
勞務收入	43	2,270,000	382,800	440,000	-57,200	-13.00	1,697,750	1,820,000	-122,250	-6.72
服務收入	431	2,270,000	382,800	440,000	-57,200	-13.00	1,697,750	1,820,000	-122,250	-6.72
財產收入	45	1,327,000	1,500	1,000	500	50.00	585,632	663,000	-77,368	-11.67
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	640,000	-83,500	-13.05
利息收入	454	2,000					572	1,000	-428	-42.80
其他財產收入	45Y	20,000	1,500	1,000	500	50.00	10,500	10,000	500	5.00
政府撥入收入	46	385,976,000	55,632,000	55,632,000			296,741,099	295,173,000	1,568,099	0.53
公庫撥款收入	462	385,976,000	55,632,000	55,632,000			296,741,099	295,173,000	1,568,099	0.53
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	10,649	8,000	2,649	33.11	156,565	48,000	108,565	226.18
雜項收入	4YY	100,000	10,649	8,000	2,649	33.11	156,565	48,000	108,565	226.18
基金用途	5	391,915,000	77,324,424	56,249,000	21,075,424	37.47	297,888,372	297,493,000	395,372	0.13
國民教育計畫	53	391,504,000	77,299,424	56,150,000	21,149,424	37.67	297,618,884	297,212,000	406,884	0.14
國民中學教育	531	391,504,000	77,299,424	56,150,000	21,149,424	37.67	297,618,884	297,212,000	406,884	0.14
建築及設備計畫	5M	411,000	25,000	99,000	-74,000	-74.75	269,488	281,000	-11,512	-4.10
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3		25,000		25,000		104,000		104,000	
其他設備	5M4	411,000		99,000	-99,000	-100.00	165,488	281,000	-115,512	-41.11
本期賸餘(短絀一)	6	-1,800,000	-21,296,475	-168,000	-21,128,475	12,576.47	1,672,948	432,000	1,240,948	287.26
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					10,636,906	8,181,785	2,455,121	30.01

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：累計為游泳池委外經營尚未招標完成，故權利金收入較預計少。(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)學雜費收入：累計為幼兒園學費繳庫較預計少。(8)雜項收入：本月為資源回收較預計多，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繳入雜項收入。(9)國民中學教育：本月為用人費用較預計多。(10)交通及運輸設備：本月為因業務需要購置圖書館-功率擴大機，未及編列預算，辦理調整容納；累計為因業務需要購置總電源控制機及擴音設備，未及編列預算，辦理調整容納。(11)其他設備：本月為因業務需要已於6月提前辦理完成採購，故本月較預計少。

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7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	1,192,316,916	100.00	負 債	2	1,181,680,010	99.11
流動資產	11	34,146,058	2.86	流動負債	21	21,154,468	1.77
現金	111	34,146,058	2.86	應付款項	212	21,154,468	1.77
銀行存款	1112	33,906,058	2.84	應付代收款	2123	21,154,468	1.77
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,396,906	0.87	其他負債	22	1,160,525,542	97.33
存款				什項負債	221	1,160,525,542	97.33
銀行存款-保管金專	1112-2	21,789,152	1.83	存入保證金	2211	2,843,186	0.24
戶				應付退休及離職金	2213	432,808	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	97.06
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	10,636,906	0.89
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	10,636,906	0.89
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	10,636,906	0.89
投資、長期應收款項、貸	12	432,808	0.04	累積餘額	3111	8,963,958	0.75
墊款及準備金				本期賸餘	3112	1,672,948	0.14
準備金	124	432,808	0.04	合計：		1,192,316,916	
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7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	432,808	0.04				
其他資產	13	1,157,738,050	97.10				
什項資產	131	1,157,738,050	97.10				
暫付及待結轉帳項	1315	488,502	0.04				
代管資產	1316	1,157,249,548	97.06				
代管資產-土地	1316-1	828,149,890	69.46				
代管資產-房屋及建築	1316-2	293,423,900	24.61				
代管資產-機械及設備	1316-3	11,382,756	0.95				
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	1.54				
代管資產-土地改良物	1316-8	2,706,622	0.23				
合計：		1,192,316,916					
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 7 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				77,299,424	56,150,000	37.67
		累計數				297,618,884	297,212,000	0.14
建築及設備計畫		本月數				25,000	99,000	-74.75
		累計數				269,488	281,000	-4.10
合 計		本月數				77,324,424	56,249,000	37.47
		累計數				297,888,372	297,493,000	0.13