

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 10 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	21,808,201	22,137,000	-328,799	-1.49	384,530,668	377,962,000	6,568,668	1.74
徵收及依法分配收入	41		9,032		9,032		208,406		208,406	
違規罰款收入	415		9,032		9,032		208,406		208,406	
勞務收入	43	2,270,000	573,500	400,000	173,500	43.38	2,412,950	2,270,000	142,950	6.30
服務收入	431	2,270,000	573,500	400,000	173,500	43.38	2,412,950	2,270,000	142,950	6.30
財產收入	45	1,327,000	1,500	502,000	-500,500	-99.70	1,146,632	1,168,000	-21,368	-1.83
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		500,000	-500,000	-100.00	1,113,000	1,140,000	-27,000	-2.37
利息收入	454	2,000					572	1,000	-428	-42.80
其他財產收入	45Y	20,000	1,500	2,000	-500	-25.00	15,000	15,000		
政府撥入收入	46	385,976,000	21,106,000	21,106,000			380,297,937	374,110,000	6,187,937	1.65
公庫撥款收入	462	385,976,000	21,106,000	21,106,000			380,297,937	374,110,000	6,187,937	1.65
教學收入	4S	442,000	112,700	121,000	-8,300	-6.86	293,600	342,000	-48,400	-14.15
學雜費收入	4S1	442,000	112,700	121,000	-8,300	-6.86	293,600	342,000	-48,400	-14.15
其他收入	4Y	100,000	5,469	8,000	-2,531	-31.64	171,143	72,000	99,143	137.70
雜項收入	4YY	100,000	5,469	8,000	-2,531	-31.64	171,143	72,000	99,143	137.70
基金用途	5	391,915,000	38,902,427	22,139,000	16,763,427	75.72	375,582,065	377,861,000	-2,278,935	-0.60
國民教育計畫	53	391,504,000	38,813,777	22,039,000	16,774,777	76.11	375,175,240	377,450,000	-2,274,760	-0.60
國民中學教育	531	391,504,000	38,813,777	22,039,000	16,774,777	76.11	375,175,240	377,450,000	-2,274,760	-0.60
建築及設備計畫	5M	411,000	88,650	100,000	-11,350	-11.35	406,825	411,000	-4,175	-1.02
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3		55,650		55,650		159,650		159,650	
其他設備	5M4	411,000	33,000	100,000	-67,000	-67.00	247,175	411,000	-163,825	-39.86
本期賸餘(短絀－)	6	-1,800,000	-17,094,226	-2,000	-17,092,226	854,611.30	8,948,603	101,000	8,847,603	8,760.00
期初基金餘額	71	7,749,785					8,963,958	7,749,785	1,214,173	15.67
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,949,785					17,912,561	7,850,785	10,061,776	128.16

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：本月為食品及文具委外販售權利金收入已於9月繳庫，故較預計少。(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少。(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。(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：本月及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。(11)其他設備：本月及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10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	1,211,964,510	100.00	負 債	2	1,194,051,949	98.52
流動資產	11	53,127,504	4.38	流動負債	21	32,759,193	2.70
現金	111	53,127,504	4.38	應付款項	212	32,759,193	2.70
銀行存款	1112	52,887,504	4.36	應付代收款	2123	32,759,193	2.70
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	17,672,561	1.46	其他負債	22	1,161,292,756	95.82
存款				什項負債	221	1,161,292,756	95.82
銀行存款-保管金專	1112-2	33,494,943	2.76	存入保證金	2211	3,582,506	0.30
戶				應付退休及離職金	2213	460,702	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	95.49
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	17,912,561	1.48
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	17,912,561	1.48
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	17,912,561	1.48
投資、長期應收款項、貸	12	460,702	0.04	累積餘額	3111	8,963,958	0.74
墊款及準備金				本期賸餘	3112	8,948,603	0.74
準備金	124	460,702	0.04	合計：		1,211,964,510	

信託代理與保證資產

0

保管品

0

保證品

0

註：

信託代理與保證負債

0

應付保管品

0

應付保證品

0

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10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	460,702	0.04				
其他資產	13	1,158,376,304	95.58				
什項資產	131	1,158,376,304	95.58				
暫付及待結轉帳項	1315	1,126,756	0.09				
代管資產	1316	1,157,249,548	95.49				
代管資產-土地	1316-1	828,149,890	68.33				
代管資產-房屋及建築	1316-2	293,423,900	24.21				
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：		1,211,964,510					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

保證品

0

應付保證品

0

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 10 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				38,813,777	22,039,000	16,774,777	76.11
		累計數				375,175,240	377,450,000	-2,274,760	-0.60
建築及設備計畫		本月數				88,650	100,000	-11,350	-11.35
		累計數				406,825	411,000	-4,175	-1.02
合 計		本月數				38,902,427	22,139,000	16,763,427	75.72
		累計數				375,582,065	377,861,000	-2,278,935	-0.60