

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 11 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	11,148,569	7,640,000	3,508,569	45.92	395,679,237	385,602,000	10,077,237	2.61
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		209,406		209,406	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		209,406		209,406	
勞務收入	43	2,270,000	55,900		55,900		2,468,850	2,270,000	198,850	8.76
服務收入	431	2,270,000	55,900		55,900		2,468,850	2,270,000	198,850	8.76
財產收入	45	1,327,000	1,500	142,000	-140,500	-98.94	1,148,132	1,310,000	-161,868	-12.36
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		140,000	-140,000	-100.00	1,113,000	1,280,000	-167,000	-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	2,000	-500	-25.00	16,500	17,000	-500	-2.94
政府撥入收入	46	385,976,000	10,982,005	7,390,000	3,592,005	48.61	391,279,942	381,500,000	9,779,942	2.56
公庫撥款收入	462	385,976,000	10,982,005	7,390,000	3,592,005	48.61	391,279,942	381,500,000	9,779,942	2.56
教學收入	4S	442,000	105,000	100,000	5,000	5.00	398,600	442,000	-43,400	-9.82
學雜費收入	4S1	442,000	105,000	100,000	5,000	5.00	398,600	442,000	-43,400	-9.82
其他收入	4Y	100,000	3,164	8,000	-4,836	-60.45	174,307	80,000	94,307	117.88
雜項收入	4YY	100,000	3,164	8,000	-4,836	-60.45	174,307	80,000	94,307	117.88
基金用途	5	391,915,000	23,472,279	8,485,000	14,987,279	176.63	399,054,344	386,346,000	12,708,344	3.29
國民教育計畫	53	391,504,000	20,299,701	8,485,000	11,814,701	139.24	395,474,941	385,935,000	9,539,941	2.47
國民中學教育	531	391,504,000	20,299,701	8,485,000	11,814,701	139.24	395,474,941	385,935,000	9,539,941	2.47
建築及設備計畫	5M	411,000	3,172,578		3,172,578		3,579,403	411,000	3,168,403	770.90
營建及修建工程	5M2		3,172,578		3,172,578		3,172,578		3,172,578	
交通及運輸設備	5M3						159,650		159,650	
其他設備	5M4	411,000					247,175	411,000	-163,825	-39.86
本期賸餘(短絀－)	6	-1,800,000	-12,323,710	-845,000	-11,478,710	1,358.43	-3,375,107	-744,000	-2,631,107	353.64
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					5,588,851	7,005,785	-1,416,934	-20.23

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。累計為實際收入不如預期。(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)公庫撥款收入：本月係多撥補用人費用。(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：本月係用人費用編列不足。(10)營建及修建工程：本月及累計為補辦預算支應106年度老舊電源設備改善工程。(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11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	1,192,520,588	100.00	負 債	2	1,186,931,737	99.53
流動資產	11	33,893,433	2.84	流動負債	21	26,624,053	2.23
現金	111	33,893,433	2.84	應付款項	212	26,624,053	2.23
銀行存款	1112	33,653,433	2.82	應付代收款	2123	26,624,053	2.23
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,348,851	0.45	其他負債	22	1,160,307,684	97.30
存款				什項負債	221	1,160,307,684	97.30
銀行存款-保管金專	1112-2	26,584,582	2.23	存入保證金	2211	2,588,116	0.22
戶				應付退休及離職金	2213	470,020	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	97.04
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	5,588,851	0.47
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	5,588,851	0.47
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	5,588,851	0.47
投資、長期應收款項、貸	12	470,020	0.04	累積餘額	3111	8,963,958	0.75
墊款及準備金				本期短絀	3113	-3,375,107	-0.28
準備金	124	470,020	0.04	合計：		1,192,520,588	

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

平衡表

中華民國106年11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	470,020	0.04				
其他資產	13	1,158,157,135	97.12				
什項資產	131	1,158,157,135	97.12				
暫付及待結轉帳項	1315	907,587	0.08				
代管資產	1316	1,157,249,548	97.04				
代管資產-土地	1316-1	828,149,890	69.45				
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：		1,192,520,588					

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 11 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				20,299,701	8,485,000	11,814,701	139.24
		累計數				395,474,941	385,935,000	9,539,941	2.47
建築及設備計畫		本月數				3,172,578	0	3,172,578	0.00
		累計數				3,579,403	411,000	3,168,403	770.90
合 計		本月數				23,472,279	8,485,000	14,987,279	176.63
		累計數				399,054,344	386,346,000	12,708,344	3.29