

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 12 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	7,959,542	4,513,000	3,446,542	76.37	403,638,779	390,115,000	13,523,779	3.47
徵收及依法分配收入	41		4,000		4,000		213,406		213,406	
違規罰款收入	415		4,000		4,000		213,406		213,406	
勞務收入	43	2,270,000	30,000		30,000		2,498,850	2,270,000	228,850	10.08
服務收入	431	2,270,000	30,000		30,000		2,498,850	2,270,000	228,850	10.08
財產收入	45	1,327,000	217,025	17,000	200,025	1,176.62	1,365,157	1,327,000	38,157	2.88
財產處分收入	451	25,000	34,800	13,000	21,800	167.69	52,860	25,000	27,860	111.44
權利金收入	453	1,280,000	180,000		180,000		1,293,000	1,280,000	13,000	1.02
利息收入	454	2,000	725	1,000	-275	-27.50	1,297	2,000	-703	-35.15
其他財產收入	45Y	20,000	1,500	3,000	-1,500	-50.00	18,000	20,000	-2,000	-10.00
政府撥入收入	46	385,976,000	7,705,287	4,476,000	3,229,287	72.15	398,985,229	385,976,000	13,009,229	3.37
公庫撥款收入	462	385,976,000	7,705,287	4,476,000	3,229,287	72.15	398,985,229	385,976,000	13,009,229	3.37
教學收入	4S	442,000					398,600	442,000	-43,400	-9.82
學雜費收入	4S1	442,000					398,600	442,000	-43,400	-9.82
其他收入	4Y	100,000	3,230	20,000	-16,770	-83.85	177,537	100,000	77,537	77.54
雜項收入	4YY	100,000	3,230	20,000	-16,770	-83.85	177,537	100,000	77,537	77.54
基金用途	5	391,915,000	7,786,553	5,569,000	2,217,553	39.82	406,840,897	391,915,000	14,925,897	3.81
國民教育計畫	53	391,504,000	7,786,553	5,569,000	2,217,553	39.82	403,261,494	391,504,000	11,757,494	3.00
國民中學教育	531	391,504,000	7,786,553	5,569,000	2,217,553	39.82	403,261,494	391,504,000	11,757,494	3.00
建築及設備計畫	5M	411,000					3,579,403	411,000	3,168,403	770.90
營建及修建工程	5M2						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	172,989	-1,056,000	1,228,989	-116.38	-3,202,118	-1,800,000	-1,402,118	77.90
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					5,761,840	5,949,785	-187,945	-3.16

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：本月及累計為場地租借較預計多。(3)財產處分收入：本月及累計為報廢財物處分收入較預計多。(4)權利金收入：本月為106-107年度游泳池權利金收入繳庫，故較預計多。(5)利息收入：本月及累計為專戶利息收入較預計少。(6)其他財產收入：本月及累計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)國民教育計畫：本月係用人費用編列不足。(10)購建固定資產：累計為補辦預算支應106年度老舊電源設備改善工程

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12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	1,191,018,909	100.00	負 債	2	1,185,257,069	99.52
流動資產	11	34,608,884	2.91	流動負債	21	25,781,188	2.16
現金	111	34,608,884	2.91	應付款項	212	25,781,188	2.16
銀行存款	1112	34,608,884	2.91	應付代收款	2123	25,773,288	2.16
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,769,740	0.48	應付費用	2125	7,900	0.00
存款				其他負債	22	1,159,475,881	97.35
銀行存款-保管金專	1112-2	27,119,144	2.28	什項負債	221	1,159,475,881	97.35
戶				存入保證金	2211	3,194,651	0.27
銀行存款-定期存款	1112-3	1,720,000	0.14	應付退休及離職金	2213	479,334	0.04
零用及週轉金	1113	0	0.00	應付代管資產	2214	1,155,801,896	97.04
匯撥中現金	1114	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	5,761,840	0.48
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	5,761,840	0.48
投資、長期應收款項、貸	12	479,334	0.04	基金餘額	311	5,761,840	0.48
墊款及準備金				累積餘額	3111	5,761,840	0.48
準備金	124	479,334	0.04	合計：		1,191,018,909	

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12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	479,334	0.04				
其他資產	13	1,155,930,691	97.05				
什項資產	131	1,155,930,691	97.05				
暫付及待結轉帳項	1315	128,795	0.01				
代管資產	1316	1,155,801,896	97.04				
代管資產-土地	1316-1	828,149,890	69.53				
代管資產-房屋及建築	1316-2	293,423,900	24.64				
代管資產-機械及設備	1316-3	10,801,309	0.91				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	3,179,943	0.27				
代管資產-什項設備	1316-5	17,540,232	1.47				
代管資產-土地改良物	1316-8	2,706,622	0.23				
合計：		1,191,018,909					

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 12 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				7,786,553	5,569,000	2,217,553	39.82
		累計數				403,261,494	391,504,000	11,757,494	3.00
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				3,579,403	411,000	3,168,403	770.90
合 計		本月數				7,786,553	5,569,000	2,217,553	39.82
		累計數				406,840,897	391,915,000	14,925,897	3.81