

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 105 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合 計	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		392,724,000		392,724,000	121,076,769	121,037,000	39,769	0.03	121,076,769	121,037,000	39,769	0.03
勞務收入	43		1,790,000		1,790,000	335,100	300,000	35,100	11.70	335,100	300,000	35,100	11.70
服務收入	431		1,790,000		1,790,000	335,100	300,000	35,100	11.70	335,100	300,000	35,100	11.70
財產收入	45		1,633,000		1,633,000	1,000	1,000			1,000	1,000		
財產處分收入	451		45,000		45,000								
權利金收入	453		1,569,000		1,569,000								
利息收入	454		3,000		3,000								
其他財產收入	45Y		16,000		16,000	1,000	1,000			1,000	1,000		
政府撥入收入	46		388,759,000		388,759,000	120,736,000	120,736,000			120,736,000	120,736,000		
公庫撥款收入	462		388,759,000		388,759,000	120,736,000	120,736,000			120,736,000	120,736,000		
教學收入	4S		442,000		442,000								
學雜費收入	4S1		442,000		442,000								
其他收入	4Y		100,000		100,000	4,669		4,669		4,669		4,669	
雜項收入	4YY		100,000		100,000	4,669		4,669		4,669		4,669	
基金用途	5		394,524,000		394,524,000	115,373,913	121,036,000	-5,662,087	-4.68	115,373,913	121,036,000	-5,662,087	-4.68
國民教育計畫	53		394,115,000		394,115,000	115,373,913	121,036,000	-5,662,087	-4.68	115,373,913	121,036,000	-5,662,087	-4.68
國民中學教育	531		394,115,000		394,115,000	115,373,913	121,036,000	-5,662,087	-4.68	115,373,913	121,036,000	-5,662,087	-4.68
建築及設備計畫	5M		409,000		409,000								
其他設備	5M4		409,000		409,000								
本期賸餘(短絀一)	6		-1,800,000		-1,800,000	5,702,856	1,000	5,701,856	570,185.60	5,702,856	1,000	5,701,856	570,185.60
期初基金餘額	71		7,609,899		7,609,899					9,549,785	7,609,899	1,939,886	25.49
解繳國庫													
期末基金餘額	72		5,809,899		5,809,899					15,252,641	7,610,899	7,641,742	100.41

註：(1)服務收入:本月及累計為場地租借較預計多。(2)雜項收入:本月及累計為資源回收收入較預計多。

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105年1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	1,195,727,807	100.00	負 債	2	1,180,475,166	98.72
流動資產	11	29,019,106	2.43	流動負債	21	12,994,288	1.09
現金	111	26,613,209	2.23	應付款項	212	12,994,288	1.09
銀行存款	1112	26,373,209	2.21	應付代收款	2123	12,994,288	1.09
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	15,012,641	1.26	其他負債	22	1,167,480,878	97.64
存款				什項負債	221	1,167,480,878	97.64
銀行存款-保管金專	1112-2	9,640,568	0.81	存入保證金	2211	3,318,784	0.28
戶				應付退休及離職金	2213	269,303	0.02
銀行存款-定期存款	1112-3	1,720,000	0.14	應付代管資產	2214	1,161,486,894	97.14
零用及週轉金	1113	240,000	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	2,405,897	0.20
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	15,252,641	1.28
預付款項	115	2,405,897	0.20	基金餘額	31	15,252,641	1.28
預付費用	1154	2,405,897	0.20	基金餘額	311	15,252,641	1.28
投資、長期應收款項、貸	12	269,303	0.02	累積餘額	3111	9,549,785	0.80
墊款及準備金				本期賸餘	3112	5,702,856	0.48
準備金	124	269,303	0.02	合計：		1,195,727,807	
信託代理與保證資產		1,011,615		信託代理與保證負債		1,011,615	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		1,011,615		應付保證品		1,011,615	

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105年1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	269,303	0.02				
其他資產	13	1,166,439,398	97.55				
什項資產	131	1,166,439,398	97.55				
暫付及待結轉帳項	1315	4,952,504	0.41				
代管資產	1316	1,161,486,894	97.14				
代管資產-土地	1316-1	828,149,890	69.26				
代管資產-房屋及建築	1316-2	293,423,900	24.54				
代管資產-機械及設備	1316-3	13,605,985	1.14				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	3,313,125	0.28				
代管資產-什項設備	1316-5	20,287,372	1.70				
代管資產-土地改良物	1316-8	2,706,622	0.23				
合計：		1,195,727,807					
信託代理與保證資產		1,011,615		信託代理與保證負債		1,011,615	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		1,011,615		應付保證品		1,011,615	
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 105 年 1 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				115,373,913	121,036,000	-4.68
		累計數				115,373,913	121,036,000	-4.68
合 計		本月數				115,373,913	121,036,000	-4.68
		累計數				115,373,913	121,036,000	-4.68