

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 5 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	25,360,484	20,659,000	4,701,484	22.76	212,525,579	205,099,000	7,426,579	3.62
徵收及依法分配收入	41					800		800		1,800		1,800	
違規罰款收入	415					800		800		1,800		1,800	
勞務收入	43		1,790,000		1,790,000	24,100		24,100		869,144	850,000	19,144	2.25
服務收入	431		1,790,000		1,790,000	24,100		24,100		869,144	850,000	19,144	2.25
財產收入	45		1,633,000		1,633,000	136,700	141,000	-4,300	-3.05	796,600	789,000	7,600	0.96
財產處分收入	451		45,000		45,000					10,100		10,100	
權利金收入	453		1,569,000		1,569,000	135,000	140,000	-5,000	-3.57	779,400	784,000	-4,600	-0.59
利息收入	454		3,000		3,000								
其他財產收入	45Y		16,000		16,000	1,700	1,000	700	70.00	7,100	5,000	2,100	42.00
政府撥入收入	46		388,759,000		388,759,000	25,121,884	20,510,000	4,611,884	22.49	210,583,066	203,207,000	7,376,066	3.63
公庫撥款收入	462		388,759,000		388,759,000	25,121,884	20,510,000	4,611,884	22.49	210,583,066	203,207,000	7,376,066	3.63
教學收入	4S		442,000		442,000	77,000		77,000		196,700	221,000	-24,300	-11.00
學雜費收入	4S1		442,000		442,000	77,000		77,000		196,700	221,000	-24,300	-11.00
其他收入	4Y		100,000		100,000		8,000	-8,000	-100.00	78,269	32,000	46,269	144.59
雜項收入	4YY		100,000		100,000		8,000	-8,000	-100.00	78,269	32,000	46,269	144.59
基金用途	5		394,524,000		394,524,000	22,218,726	20,835,000	1,383,726	6.64	199,317,308	204,381,000	-5,063,692	-2.48
國民教育計畫	53		394,115,000		394,115,000	22,149,846	20,763,000	1,386,846	6.68	199,125,178	204,201,000	-5,075,822	-2.49
國民中學教育	531		394,115,000		394,115,000	22,149,846	20,763,000	1,386,846	6.68	199,125,178	204,201,000	-5,075,822	-2.49
建築及設備計畫	5M		409,000		409,000	68,880	72,000	-3,120	-4.33	192,130	180,000	12,130	6.74
交通及運輸設備	5M3									26,250	26,250		
其他設備	5M4		409,000		409,000	68,880	72,000	-3,120	-4.33	165,880	153,750	12,130	7.89
本期賸餘(短絀一)	6		-1,800,000		-1,800,000	3,141,758	-176,000	3,317,758	-1,885.09	13,208,271	718,000	12,490,271	1,739.59
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					22,758,056	8,327,899	14,430,157	173.27

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)其他財產收入:本月及累計為宿舍使用費較預計多。(5)公庫撥款收入:本月為增撥105學年度1月至7月國中教師課稅後調整授課節數及導師費，故較預計多。(6)學雜費收入:本月為幼兒園學費繳庫較預計多，累計為幼兒園學費繳庫較預計少。(7)雜項收入:本月為資源回收收入較預計少，累計為104年度應付代收款賸餘同意無須繳回部分撥入4YY雜項收入，故較預計多。(8)交通及運輸設備:累計為購置擴大機提供會議室使用，未及編列預算，辦理調整容納支應。

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5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	1,204,214,477	100.00	負 債	2	1,181,456,421	98.11
流動資產	11	43,327,513	3.60	流動負債	21	16,766,829	1.39
現金	111	40,921,616	3.40	應付款項	212	16,766,829	1.39
銀行存款	1112	40,681,616	3.38	應付代收款	2123	16,766,829	1.39
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	22,518,056	1.87	其他負債	22	1,164,689,592	96.72
存款				什項負債	221	1,164,689,592	96.72
銀行存款-保管金專	1112-2	16,443,560	1.37	存入保證金	2211	2,058,785	0.17
戶				應付退休及離職金	2213	305,295	0.03
銀行存款-定期存款	1112-3	1,720,000	0.14	應付代管資產	2214	1,159,919,615	96.32
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	22,758,056	1.89
預付款項	115	2,405,897	0.20	基金餘額	31	22,758,056	1.89
預付費用	1154	2,405,897	0.20	基金餘額	311	22,758,056	1.89
投資、長期應收款項、貸	12	305,295	0.03	累積餘額	3111	9,549,785	0.79
墊款及準備金				本期賸餘	3112	13,208,271	1.10
準備金	124	305,295	0.03	合計：		1,204,214,477	
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5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	305,295	0.03				
其他資產	13	1,160,581,669	96.38				
什項資產	131	1,160,581,669	96.38				
暫付及待結轉帳項	1315	662,054	0.05				
代管資產	1316	1,159,919,615	96.32				
代管資產-土地	1316-1	828,149,890	68.77				
代管資產-房屋及建築	1316-2	293,423,900	24.37				
代管資產-機械及設備	1316-3	12,551,514	1.04				
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	19,774,564	1.64				
代管資產-土地改良物	1316-8	2,706,622	0.22				
合計：		1,204,214,477					
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 5 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				22,149,846	20,763,000	6.68
		累計數				199,125,178	204,201,000	-2.49
建築及設備計畫		本月數				68,880	72,000	-4.33
		累計數				192,130	180,000	6.74
合 計		本月數				22,218,726	20,835,000	6.64
		累計數				199,317,308	204,381,000	-2.48