

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 2 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	21,431,569	20,219,000	1,212,569	6.00	142,508,338	141,256,000	1,252,338	0.89
勞務收入	43		1,790,000		1,790,000		30,000	-30,000	-100.00	335,100	330,000	5,100	1.55
服務收入	431		1,790,000		1,790,000		30,000	-30,000	-100.00	335,100	330,000	5,100	1.55
財產收入	45		1,633,000		1,633,000	1,000	1,000			2,000	2,000		
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			2,000	2,000		
政府撥入收入	46		388,759,000		388,759,000	21,425,092	20,180,000	1,245,092	6.17	142,161,092	140,916,000	1,245,092	0.88
公庫撥款收入	462		388,759,000		388,759,000	21,425,092	20,180,000	1,245,092	6.17	142,161,092	140,916,000	1,245,092	0.88
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	5,477	8,000	-2,523	-31.54	10,146	8,000	2,146	26.83
雜項收入	4YY		100,000		100,000	5,477	8,000	-2,523	-31.54	10,146	8,000	2,146	26.83
基金用途	5		394,524,000		394,524,000	19,578,107	20,208,000	-629,893	-3.12	134,952,020	141,244,000	-6,291,980	-4.45
國民教育計畫	53		394,115,000		394,115,000	19,578,107	20,100,000	-521,893	-2.60	134,952,020	141,136,000	-6,183,980	-4.38
國民中學教育	531		394,115,000		394,115,000	19,578,107	20,100,000	-521,893	-2.60	134,952,020	141,136,000	-6,183,980	-4.38
建築及設備計畫	5M		409,000		409,000		108,000	-108,000	-100.00		108,000	-108,000	-100.00
其他設備	5M4		409,000		409,000		108,000	-108,000	-100.00		108,000	-108,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6		-1,800,000		-1,800,000	1,853,462	11,000	1,842,462	16,749.65	7,556,318	12,000	7,544,318	62,869.32
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					17,106,103	7,621,899	9,484,204	124.43

註：(1)服務收入:本月為場地租借較預計少。(2)雜項收入:本月為資源回收收入較預計少，累計為資源回收收入較預計多。(3)其他設備:本月及累計為因業務需要已規劃完成，預計3月底前完成並結案。

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2月29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	1,204,669,698	100.00	負 債	2	1,187,563,595	98.58
流動資產	11	37,817,899	3.14	流動負債	21	21,215,411	1.76
現金	111	35,412,002	2.94	應付款項	212	21,215,411	1.76
銀行存款	1112	35,172,002	2.92	應付代收款	2123	21,215,411	1.76
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	16,866,103	1.40	其他負債	22	1,166,348,184	96.82
存款				什項負債	221	1,166,348,184	96.82
銀行存款-保管金專	1112-2	16,585,899	1.38	存入保證金	2211	2,176,919	0.18
戶				應付退休及離職金	2213	278,474	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	96.42
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	17,106,103	1.42
預付款項	115	2,405,897	0.20	基金餘額	31	17,106,103	1.42
預付費用	1154	2,405,897	0.20	基金餘額	311	17,106,103	1.42
投資、長期應收款項、貸	12	278,474	0.02	累積餘額	3111	9,549,785	0.79
墊款及準備金				本期賸餘	3112	7,556,318	0.63
準備金	124	278,474	0.02	合計：		1,204,669,698	
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2月29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	278,474	0.02				
其他資產	13	1,166,573,325	96.84				
什項資產	131	1,166,573,325	96.84				
暫付及待結轉帳項	1315	5,086,431	0.42				
代管資產	1316	1,161,486,894	96.42				
代管資產-土地	1316-1	828,149,890	68.74				
代管資產-房屋及建築	1316-2	293,423,900	24.36				
代管資產-機械及設備	1316-3	13,605,985	1.13				
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	1.68				
代管資產-土地改良物	1316-8	2,706,622	0.22				
合計：		1,204,669,698					
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 2 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				19,578,107	20,100,000	-2.60
		累計數				134,952,020	141,136,000	-4.38
建築及設備計畫		本月數				0	108,000	-100.00
		累計數				0	108,000	-100.00
合 計		本月數				19,578,107	20,208,000	-3.12
		累計數				134,952,020	141,244,000	-4.45