

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 3 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	23,136,798	21,839,000	1,297,798	5.94	165,645,136	163,095,000	2,550,136	1.56
勞務收入	43		1,790,000		1,790,000	39,800	70,000	-30,200	-43.14	374,900	400,000	-25,100	-6.28
服務收入	431		1,790,000		1,790,000	39,800	70,000	-30,200	-43.14	374,900	400,000	-25,100	-6.28
財產收入	45		1,633,000		1,633,000	1,700	1,000	700	70.00	3,700	3,000	700	23.33
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	1,700	1,000	700	70.00	3,700	3,000	700	23.33
政府撥入收入	46		388,759,000		388,759,000	22,911,890	21,760,000	1,151,890	5.29	165,072,982	162,676,000	2,396,982	1.47
公庫撥款收入	462		388,759,000		388,759,000	22,911,890	21,760,000	1,151,890	5.29	165,072,982	162,676,000	2,396,982	1.47
教學收入	4S		442,000		442,000	119,700		119,700		119,700		119,700	
學雜費收入	4S1		442,000		442,000	119,700		119,700		119,700		119,700	
其他收入	4Y		100,000		100,000	63,708	8,000	55,708	696.35	73,854	16,000	57,854	361.59
雜項收入	4YY		100,000		100,000	63,708	8,000	55,708	696.35	73,854	16,000	57,854	361.59
基金用途	5		394,524,000		394,524,000	20,568,363	21,848,000	-1,279,637	-5.86	155,520,383	163,092,000	-7,571,617	-4.64
國民教育計畫	53		394,115,000		394,115,000	20,445,113	21,848,000	-1,402,887	-6.42	155,397,133	162,984,000	-7,586,867	-4.65
國民中學教育	531		394,115,000		394,115,000	20,445,113	21,848,000	-1,402,887	-6.42	155,397,133	162,984,000	-7,586,867	-4.65
建築及設備計畫	5M		409,000		409,000	123,250		123,250		123,250	108,000	15,250	14.12
交通及運輸設備	5M3					26,250	26,250			26,250	26,250		
其他設備	5M4		409,000		409,000	97,000	-26,250	123,250	-469.52	97,000	81,750	15,250	18.65
本期賸餘(短絀一)	6		-1,800,000		-1,800,000	2,568,435	-9,000	2,577,435	-28,638.17	10,124,753	3,000	10,121,753	337,391.77
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					19,674,538	7,612,899	12,061,639	158.44

註：(1)服務收入:本月為場地租借較預計少。(2)其他財產收入:本月及累計為宿舍使用費較預計多。(3)學雜費收入:本月及累計為幼兒園學費及學生活動費收入繳庫，故較預計多。(4)雜項收入:本月及累計為104年度應付代收款賸餘同意無須繳回部分繳入4YY雜項收入，故較預計多。(5)交通及運輸設備:本月及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。(6)其他設備:本月為因業務需要訂製教材製作室使用-辦公室高櫃97,000元，及提供會議室使用，未及編列預算，辦理調整容納購置擴大機26,250元，於本月完成並結案，故較預計多；累計為因業務需要訂製教材製作室使用-辦公室高櫃97,000元，於本月完成並結案，故較預計多。

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3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	1,204,798,012	100.00	負 債	2	1,185,123,474	98.37
流動資產	11	43,655,702	3.62	流動負債	21	20,109,276	1.67
現金	111	41,249,805	3.42	應付款項	212	20,109,276	1.67
銀行存款	1112	41,009,805	3.40	應付代收款	2123	20,109,276	1.67
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	19,434,538	1.61	其他負債	22	1,165,014,198	96.70
存款				什項負債	221	1,165,014,198	96.70
銀行存款-保管金專	1112-2	19,855,267	1.65	存入保證金	2211	2,401,279	0.20
戶				應付退休及離職金	2213	287,407	0.02
銀行存款-定期存款	1112-3	1,720,000	0.14	應付代管資產	2214	1,159,919,615	96.28
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	19,674,538	1.63
預付款項	115	2,405,897	0.20	基金餘額	31	19,674,538	1.63
預付費用	1154	2,405,897	0.20	基金餘額	311	19,674,538	1.63
投資、長期應收款項、貸	12	287,407	0.02	累積餘額	3111	9,549,785	0.79
墊款及準備金				本期賸餘	3112	10,124,753	0.84
準備金	124	287,407	0.02	合計：		1,204,798,012	
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3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	287,407	0.02				
其他資產	13	1,160,854,903	96.35				
什項資產	131	1,160,854,903	96.35				
暫付及待結轉帳項	1315	935,288	0.08				
代管資產	1316	1,159,919,615	96.28				
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	24.35				
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	0.27				
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：		1,204,798,012					
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 3 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				20,445,113	21,848,000	-6.42
		累計數				155,397,133	162,984,000	-4.65
建築及設備計畫		本月數				123,250	0	0.00
		累計數				123,250	108,000	14.12
合 計		本月數				20,568,363	21,848,000	-5.86
		累計數				155,520,383	163,092,000	-4.64