

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 6 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	23,592,140	22,121,000	1,471,140	6.65	236,117,719	227,220,000	8,897,719	3.92
徵收及依法分配收入	41					5,600		5,600		7,400		7,400	
違規罰款收入	415					5,600		5,600		7,400		7,400	
勞務收入	43		1,790,000		1,790,000	400		400		869,544	850,000	19,544	2.30
服務收入	431		1,790,000		1,790,000	400		400		869,544	850,000	19,544	2.30
財產收入	45		1,633,000		1,633,000	2,362	24,000	-21,638	-90.16	798,962	813,000	-14,038	-1.73
財產處分收入	451		45,000		45,000		22,000	-22,000	-100.00	10,100	22,000	-11,900	-54.09
權利金收入	453		1,569,000		1,569,000					779,400	784,000	-4,600	-0.59
利息收入	454		3,000		3,000	662	1,000	-338	-33.80	662	1,000	-338	-33.80
其他財產收入	45Y		16,000		16,000	1,700	1,000	700	70.00	8,800	6,000	2,800	46.67
政府撥入收入	46		388,759,000		388,759,000	23,571,251	22,089,000	1,482,251	6.71	234,154,317	225,296,000	8,858,317	3.93
公庫撥款收入	462		388,759,000		388,759,000	23,571,251	22,089,000	1,482,251	6.71	234,154,317	225,296,000	8,858,317	3.93
教學收入	4S		442,000		442,000					196,700	221,000	-24,300	-11.00
學雜費收入	4S1		442,000		442,000					196,700	221,000	-24,300	-11.00
其他收入	4Y		100,000		100,000	12,527	8,000	4,527	56.59	90,796	40,000	50,796	126.99
雜項收入	4YY		100,000		100,000	12,527	8,000	4,527	56.59	90,796	40,000	50,796	126.99
基金用途	5		394,524,000		394,524,000	23,884,124	22,407,000	1,477,124	6.59	223,201,432	226,788,000	-3,586,568	-1.58
國民教育計畫	53		394,115,000		394,115,000	23,758,824	22,232,000	1,526,824	6.87	222,884,002	226,433,000	-3,548,998	-1.57
國民中學教育	531		394,115,000		394,115,000	23,758,824	22,232,000	1,526,824	6.87	222,884,002	226,433,000	-3,548,998	-1.57
建築及設備計畫	5M		409,000		409,000	125,300	175,000	-49,700	-28.40	317,430	355,000	-37,570	-10.58
交通及運輸設備	5M3									26,250	26,250		
其他設備	5M4		409,000		409,000	125,300	175,000	-49,700	-28.40	291,180	328,750	-37,570	-11.43
本期賸餘(短絀一)	6		-1,800,000		-1,800,000	-291,984	-286,000	-5,984	2.09	12,916,287	432,000	12,484,287	2,889.88
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					22,466,072	8,041,899	14,424,173	179.36

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:本月及累計為報廢財物處分收入較預計少。(4)利息收入:本月及累計為專戶利息收入較預計少。(5)其他財產收入:本月及累計為宿舍使用費較預計多。(6)學雜費收入: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多，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。(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。(9)其他設備:本月及累計為充實各項教學及辦公設備-監視主機1組37570元，預計於7月底前完成，故較預計少。

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6月30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	1,206,789,666	100.00	負 債	2	1,184,323,594	98.14
流動資產	11	45,427,695	3.76	流動負債	21	21,890,540	1.81
現金	111	45,427,695	3.76	應付款項	212	21,890,540	1.81
銀行存款	1112	45,187,695	3.74	應付代收款	2123	21,890,540	1.81
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	22,226,072	1.84	其他負債	22	1,162,433,054	96.32
存款				什項負債	221	1,162,433,054	96.32
銀行存款-保管金專	1112-2	21,241,623	1.76	存入保證金	2211	2,199,185	0.18
戶				應付退休及離職金	2213	314,254	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	96.12
零用及週轉金	1113	240,000	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	22,466,072	1.86
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	22,466,072	1.86
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	22,466,072	1.86
投資、長期應收款項、貸	12	314,254	0.03	累積餘額	3111	9,549,785	0.79
墊款及準備金				本期賸餘	3112	12,916,287	1.07
準備金	124	314,254	0.03	合計：		1,206,789,666	
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6月30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	314,254	0.03				
其他資產	13	1,161,047,717	96.21				
什項資產	131	1,161,047,717	96.21				
暫付及待結轉帳項	1315	1,128,102	0.09				
代管資產	1316	1,159,919,615	96.12				
代管資產-土地	1316-1	828,149,890	68.62				
代管資產-房屋及建築	1316-2	293,423,900	24.31				
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：		1,206,789,666					
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 6 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				23,758,824	22,232,000	6.87
		累計數				222,884,002	226,433,000	-1.57
建築及設備計畫		本月數				125,300	175,000	-28.40
		累計數				317,430	355,000	-10.58
合 計		本月數				23,884,124	22,407,000	6.59
		累計數				223,201,432	226,788,000	-1.58