

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 7 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	63,456,999	62,439,000	1,017,999	1.63	299,574,718	289,659,000	9,915,718	3.42
徵收及依法分配收入	41					1,000		1,000		8,400		8,400	
違規罰款收入	415					1,000		1,000		8,400		8,400	
勞務收入	43		1,790,000		1,790,000	377,150	440,000	-62,850	-14.28	1,246,694	1,290,000	-43,306	-3.36
服務收入	431		1,790,000		1,790,000	377,150	440,000	-62,850	-14.28	1,246,694	1,290,000	-43,306	-3.36
財產收入	45		1,633,000		1,633,000	2,200	1,000	1,200	120.00	801,162	814,000	-12,838	-1.58
財產處分收入	451		45,000		45,000					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
其他財產收入	45Y		16,000		16,000	2,200	1,000	1,200	120.00	11,000	7,000	4,000	57.14
政府撥入收入	46		388,759,000		388,759,000	63,076,649	61,990,000	1,086,649	1.75	297,230,966	287,286,000	9,944,966	3.46
公庫撥款收入	462		388,759,000		388,759,000	63,076,649	61,990,000	1,086,649	1.75	297,230,966	287,286,000	9,944,966	3.46
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		8,000	-8,000	-100.00	90,796	48,000	42,796	89.16
雜項收入	4YY		100,000		100,000		8,000	-8,000	-100.00	90,796	48,000	42,796	89.16
基金用途	5		394,524,000		394,524,000	78,670,020	62,634,000	16,036,020	25.60	301,871,452	289,422,000	12,449,452	4.30
國民教育計畫	53		394,115,000		394,115,000	78,670,020	62,634,000	16,036,020	25.60	301,554,022	289,067,000	12,487,022	4.32
國民中學教育	531		394,115,000		394,115,000	78,670,020	62,634,000	16,036,020	25.60	301,554,022	289,067,000	12,487,022	4.32
建築及設備計畫	5M		409,000		409,000					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					291,180	328,750	-37,570	-11.43
本期賸餘(短絀一)	6		-1,800,000		-1,800,000	-15,213,021	-195,000	-15,018,021	7,701.55	-2,296,734	237,000	-2,533,734	-1,069.09
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					7,253,051	7,846,899	-593,848	-7.57

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少。(3)財產處分收入:累計為報廢財物處分收入較預計少。(4)利息收入: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少，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)國民中學教育:本月為105年7-12月月退休金實際支付數較預計多。(9)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。(10)其他設備: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8月中旬前完成，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7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	1,189,834,038	100.00	負 債	2	1,182,580,987	99.39
流動資產	11	29,558,620	2.48	流動負債	21	20,037,984	1.68
現金	111	29,558,620	2.48	應付款項	212	20,037,984	1.68
銀行存款	1112	29,318,620	2.46	應付代收款	2123	20,037,984	1.68
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,013,051	0.59	其他負債	22	1,162,543,003	97.71
存款				什項負債	221	1,162,543,003	97.71
銀行存款-保管金專	1112-2	20,585,569	1.73	存入保證金	2211	2,300,185	0.19
戶				應付退休及離職金	2213	323,203	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	97.49
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	7,253,051	0.61
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	7,253,051	0.61
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	7,253,051	0.61
投資、長期應收款項、貸	12	323,203	0.03	累積餘額	3111	9,549,785	0.80
墊款及準備金				本期短絀	3113	-2,296,734	-0.19
準備金	124	323,203	0.03	合計：		1,189,834,038	
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7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	323,203	0.03				
其他資產	13	1,159,952,215	97.49				
什項資產	131	1,159,952,215	97.49				
暫付及待結轉帳項	1315	32,600	0.00				
代管資產	1316	1,159,919,615	97.49				
代管資產-土地	1316-1	828,149,890	69.60				
代管資產-房屋及建築	1316-2	293,423,900	24.66				
代管資產-機械及設備	1316-3	12,551,514	1.05				
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	1.66				
代管資產-土地改良物	1316-8	2,706,622	0.23				
合計：		1,189,834,038					
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 7 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				78,670,020	62,634,000	25.60
		累計數				301,554,022	289,067,000	4.32
建築及設備計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				317,430	355,000	-10.58
合 計		本月數				78,670,020	62,634,000	25.60
		累計數				301,871,452	289,422,000	4.30