

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 9 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	38,257,137	38,608,000	-350,863	-0.91	363,830,458	348,816,000	15,014,458	4.30
徵收及依法分配收入	41									8,400		8,400	
違規罰款收入	415									8,400		8,400	
勞務收入	43		1,790,000		1,790,000	161,125	50,000	111,125	222.25	1,424,619	1,390,000	34,619	2.49
服務收入	431		1,790,000		1,790,000	161,125	50,000	111,125	222.25	1,424,619	1,390,000	34,619	2.49
財產收入	45		1,633,000		1,633,000	1,700	646,000	-644,300	-99.74	803,562	1,461,000	-657,438	-45.00
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		645,000	-645,000	-100.00	779,400	1,429,000	-649,600	-45.46
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	1,700	1,000	700	70.00	13,400	9,000	4,400	48.89
政府撥入收入	46		388,759,000		388,759,000	38,091,203	37,904,000	187,203	0.49	361,269,548	345,680,000	15,589,548	4.51
公庫撥款收入	462		388,759,000		388,759,000	38,091,203	37,904,000	187,203	0.49	361,269,548	345,680,000	15,589,548	4.51
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	3,109	8,000	-4,891	-61.14	127,629	64,000	63,629	99.42
雜項收入	4YY		100,000		100,000	3,109	8,000	-4,891	-61.14	127,629	64,000	63,629	99.42
基金用途	5		394,524,000		394,524,000	19,532,010	38,228,000	-18,695,990	-48.91	341,018,583	348,199,000	-7,180,417	-2.06
國民教育計畫	53		394,115,000		394,115,000	19,532,010	38,228,000	-18,695,990	-48.91	340,609,583	347,790,000	-7,180,417	-2.06
國民中學教育	531		394,115,000		394,115,000	19,532,010	38,228,000	-18,695,990	-48.91	340,609,583	347,790,000	-7,180,417	-2.06
建築及設備計畫	5M		409,000		409,000					409,000	409,000		
交通及運輸設備	5M3									26,250	26,250		
其他設備	5M4		409,000		409,000					382,750	382,750		
本期賸餘(短絀一)	6		-1,800,000		-1,800,000	18,725,127	380,000	18,345,127	4,827.67	22,811,875	617,000	22,194,875	3,597.22
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					32,361,660	8,226,899	24,134,761	293.36

註： 1)違規罰款收入: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少。(4)權利金收入:本月及累計為食品及文具委外販售權利金預計10月繳庫，故較預計少。(5)利息收入:累計為專戶利息收入較預計少。(6)其他財產收入:本月及累計為宿舍使用費較預計多。(7)學雜費收入:累計為幼兒園學費繳庫較預計少。(8)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。(9)國民中學教育:本月為104學年度教師考績獎金尚未支用，故較預計少。(10)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9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	1,226,016,303	100.00	負 債	2	1,193,654,643	97.36
流動資產	11	64,887,435	5.29	流動負債	21	31,529,882	2.57
現金	111	64,887,435	5.29	應付款項	212	31,529,882	2.57
銀行存款	1112	64,647,435	5.27	應付代收款	2123	31,529,882	2.57
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	32,121,660	2.62	其他負債	22	1,162,124,761	94.79
存款				什項負債	221	1,162,124,761	94.79
銀行存款-保管金專	1112-2	30,805,775	2.51	存入保證金	2211	1,864,019	0.15
戶				應付退休及離職金	2213	341,127	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	94.61
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	32,361,660	2.64
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	32,361,660	2.64
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	32,361,660	2.64
投資、長期應收款項、貸	12	341,127	0.03	累積餘額	3111	9,549,785	0.78
墊款及準備金				本期賸餘	3112	22,811,875	1.86
準備金	124	341,127	0.03	合計：		1,226,016,303	
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9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	341,127	0.03				
其他資產	13	1,160,787,741	94.68				
什項資產	131	1,160,787,741	94.68				
暫付及待結轉帳項	1315	868,126	0.07				
代管資產	1316	1,159,919,615	94.61				
代管資產-土地	1316-1	828,149,890	67.55				
代管資產-房屋及建築	1316-2	293,423,900	23.93				
代管資產-機械及設備	1316-3	12,551,514	1.02				
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	1.61				
代管資產-土地改良物	1316-8	2,706,622	0.22				
合計：		1,226,016,303					
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 9 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				19,532,010	38,228,000	-48.91
		累計數				340,609,583	347,790,000	-2.06
建築及設備計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				409,000	409,000	0.00
合 計		本月數				19,532,010	38,228,000	-48.91
		累計數				341,018,583	348,199,000	-2.06