

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 10 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	22,204,743	21,579,000	625,743	2.90	386,035,201	370,395,000	15,640,201	4.22
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	436,900	400,000	36,900	9.23	1,861,519	1,790,000	71,519	4.00
服務收入	431		1,790,000		1,790,000	436,900	400,000	36,900	9.23	1,861,519	1,790,000	71,519	4.00
財產收入	45		1,633,000		1,633,000	656,900	1,000	655,900	65,590.00	1,460,462	1,462,000	-1,538	-0.11
財產處分收入	451		45,000		45,000	10,700		10,700		20,800	22,000	-1,200	-5.45
權利金收入	453		1,569,000		1,569,000	644,400		644,400		1,423,800	1,429,000	-5,200	-0.36
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	1,800	1,000	800	80.00	15,200	10,000	5,200	52.00
政府撥入收入	46		388,759,000		388,759,000	20,998,300	20,949,000	49,300	0.24	382,267,848	366,629,000	15,638,848	4.27
公庫撥款收入	462		388,759,000		388,759,000	20,998,300	20,949,000	49,300	0.24	382,267,848	366,629,000	15,638,848	4.27
教學收入	4S		442,000		442,000	108,300	221,000	-112,700	-51.00	305,000	442,000	-137,000	-31.00
學雜費收入	4S1		442,000		442,000	108,300	221,000	-112,700	-51.00	305,000	442,000	-137,000	-31.00
其他收入	4Y		100,000		100,000	4,343	8,000	-3,657	-45.71	131,972	72,000	59,972	83.29
雜項收入	4YY		100,000		100,000	4,343	8,000	-3,657	-45.71	131,972	72,000	59,972	83.29
基金用途	5		394,524,000		394,524,000	20,914,974	22,104,000	-1,189,026	-5.38	361,933,557	370,303,000	-8,369,443	-2.26
國民教育計畫	53		394,115,000		394,115,000	20,914,974	22,104,000	-1,189,026	-5.38	361,524,557	369,894,000	-8,369,443	-2.26
國民中學教育	531		394,115,000		394,115,000	20,914,974	22,104,000	-1,189,026	-5.38	361,524,557	369,894,000	-8,369,443	-2.26
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	1,289,769	-525,000	1,814,769	-345.67	24,101,644	92,000	24,009,644	26,097.44
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					33,651,429	7,701,899	25,949,530	336.92

註：(1)違規罰款收入:累計為廠商違約罰金超收。(2)財產處分收入:本月為報廢財物處分收入較預計多。(3)權利金收入:本月為食品及文具委外販售權利金於10月繳庫，故較預計多。(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:本月及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)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10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	1,219,192,349	100.00	負 債	2	1,185,540,920	97.24
流動資產	11	58,401,335	4.79	流動負債	21	23,684,194	1.94
現金	111	58,401,335	4.79	應付款項	212	23,684,194	1.94
銀行存款	1112	58,161,335	4.77	應付代收款	2123	23,684,194	1.94
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	33,411,429	2.74	其他負債	22	1,161,856,726	95.30
存款				什項負債	221	1,161,856,726	95.30
銀行存款-保管金專	1112-2	23,029,906	1.89	存入保證金	2211	1,914,019	0.16
戶				應付退休及離職金	2213	350,092	0.03
銀行存款-定期存款	1112-3	1,720,000	0.14	應付代管資產	2214	1,159,592,615	95.11
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	33,651,429	2.76
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	33,651,429	2.76
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	33,651,429	2.76
投資、長期應收款項、貸	12	350,092	0.03	累積餘額	3111	9,549,785	0.78
墊款及準備金				本期賸餘	3112	24,101,644	1.98
準備金	124	350,092	0.03	合計：		1,219,192,349	
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10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	350,092	0.03				
其他資產	13	1,160,440,922	95.18				
什項資產	131	1,160,440,922	95.18				
暫付及待結轉帳項	1315	848,307	0.07				
代管資產	1316	1,159,592,615	95.11				
代管資產-土地	1316-1	828,149,890	67.93				
代管資產-房屋及建築	1316-2	293,423,900	24.07				
代管資產-機械及設備	1316-3	12,551,514	1.03				
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	19,447,564	1.60				
代管資產-土地改良物	1316-8	2,706,622	0.22				
合計：		1,219,192,349					
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 10 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				20,914,974	22,104,000	-5.38
		累計數				361,524,557	369,894,000	-2.26
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				20,914,974	22,104,000	-5.38
		累計數				361,933,557	370,303,000	-2.26