

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 11 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 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	20,662,207	17,899,000	2,763,207	15.44	406,697,408	388,294,000	18,403,408	4.74
徵收及依法分配收入	41					9,000		9,000		17,400		17,400	
違規罰款收入	415					9,000		9,000		17,400		17,400	
勞務收入	43		1,790,000		1,790,000					1,861,519	1,790,000	71,519	4.00
服務收入	431		1,790,000		1,790,000					1,861,519	1,790,000	71,519	4.00
財產收入	45		1,633,000		1,633,000	1,500	141,000	-139,500	-98.94	1,461,962	1,603,000	-141,038	-8.80
財產處分收入	451		45,000		45,000					20,800	22,000	-1,200	-5.45
權利金收入	453		1,569,000		1,569,000		140,000	-140,000	-100.00	1,423,800	1,569,000	-145,200	-9.25
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	1,500	1,000	500	50.00	16,700	11,000	5,700	51.82
政府撥入收入	46		388,759,000		388,759,000	20,564,443	17,750,000	2,814,443	15.86	402,832,291	384,379,000	18,453,291	4.80
公庫撥款收入	462		388,759,000		388,759,000	20,564,443	17,750,000	2,814,443	15.86	402,832,291	384,379,000	18,453,291	4.80
教學收入	4S		442,000		442,000	84,000		84,000		389,000	442,000	-53,000	-11.99
學雜費收入	4S1		442,000		442,000	84,000		84,000		389,000	442,000	-53,000	-11.99
其他收入	4Y		100,000		100,000	3,264	8,000	-4,736	-59.20	135,236	80,000	55,236	69.05
雜項收入	4YY		100,000		100,000	3,264	8,000	-4,736	-59.20	135,236	80,000	55,236	69.05
基金用途	5		394,524,000		394,524,000	37,206,395	18,735,000	18,471,395	98.59	399,139,952	389,038,000	10,101,952	2.60
國民教育計畫	53		394,115,000		394,115,000	37,206,395	18,735,000	18,471,395	98.59	398,730,952	388,629,000	10,101,952	2.60
國民中學教育	531		394,115,000		394,115,000	37,206,395	18,735,000	18,471,395	98.59	398,730,952	388,629,000	10,101,952	2.60
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	-16,544,188	-836,000	-15,708,188	1,878.97	7,557,456	-744,000	8,301,456	-1,115.79
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					17,107,241	6,865,899	10,241,342	149.16

註：(1)違規罰款收入:本月及累計為廠商違約罰金超收。(2)權利金收入:本月為游泳池委外經營辦理可行性評估中，尚未招標，故較預計少。(3)利息收入:累計為專戶利息收入較預計少。(4)其他財產收入:本月及累計為宿舍使用費較預計多。(5)公庫撥款收入:本月為增撥105學年度8月至12月國中教師課稅後調整授課節數及導師費等，故較預計多。(6)學雜費收入:本月為幼兒園學費於本月繳庫，故較預計多，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104學年教師考績獎金於本月支付，故較預計多。(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。

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11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	1,199,793,305	100.00	負 債	2	1,182,686,064	98.57
流動資產	11	38,865,834	3.24	流動負債	21	21,234,415	1.77
現金	111	38,865,834	3.24	應付款項	212	21,234,415	1.77
銀行存款	1112	38,625,834	3.22	應付代收款	2123	21,234,415	1.77
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	16,867,241	1.41	其他負債	22	1,161,451,649	96.80
存款				什項負債	221	1,161,451,649	96.80
銀行存款-保管金專	1112-2	20,038,593	1.67	存入保證金	2211	1,499,959	0.13
戶				應付退休及離職金	2213	359,075	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	96.65
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	17,107,241	1.43
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	17,107,241	1.43
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	17,107,241	1.43
投資、長期應收款項、貸	12	359,075	0.03	累積餘額	3111	9,549,785	0.80
墊款及準備金				本期賸餘	3112	7,557,456	0.63
準備金	124	359,075	0.03	合計：		1,199,793,305	
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11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	359,075	0.03				
其他資產	13	1,160,568,396	96.73				
什項資產	131	1,160,568,396	96.73				
暫付及待結轉帳項	1315	975,781	0.08				
代管資產	1316	1,159,592,615	96.65				
代管資產-土地	1316-1	828,149,890	69.02				
代管資產-房屋及建築	1316-2	293,423,900	24.46				
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	19,447,564	1.62				
代管資產-土地改良物	1316-8	2,706,622	0.23				
合計：		1,199,793,305					
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 11 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				37,206,395	18,735,000	98.59
		累計數				398,730,952	388,629,000	2.60
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				37,206,395	18,735,000	98.59
		累計數				399,139,952	389,038,000	2.60