

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 12 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	-3,355,399	4,430,000	-7,785,399	-175.74	403,342,009	392,724,000	10,618,009	2.70
徵收及依法分配收入	41					9,661		9,661		27,061		27,061	
違規罰款收入	415					9,661		9,661		27,061		27,061	
勞務收入	43		1,790,000		1,790,000	20,700		20,700		1,882,219	1,790,000	92,219	5.15
服務收入	431		1,790,000		1,790,000	20,700		20,700		1,882,219	1,790,000	92,219	5.15
財產收入	45		1,633,000		1,633,000	40,745	30,000	10,745	35.82	1,502,707	1,633,000	-130,293	-7.98
財產處分收入	451		45,000		45,000		23,000	-23,000	-100.00	20,800	45,000	-24,200	-53.78
權利金收入	453		1,569,000		1,569,000	38,460		38,460		1,462,260	1,569,000	-106,740	-6.80
利息收入	454		3,000		3,000	785	2,000	-1,215	-60.75	1,447	3,000	-1,553	-51.77
其他財產收入	45Y		16,000		16,000	1,500	5,000	-3,500	-70.00	18,200	16,000	2,200	13.75
政府撥入收入	46		388,759,000		388,759,000	-3,451,647	4,380,000	-7,831,647	-178.80	399,380,644	388,759,000	10,621,644	2.73
公庫撥款收入	462		388,759,000		388,759,000	-3,451,647	4,380,000	-7,831,647	-178.80	399,380,644	388,759,000	10,621,644	2.73
教學收入	4S		442,000		442,000					389,000	442,000	-53,000	-11.99
學雜費收入	4S1		442,000		442,000					389,000	442,000	-53,000	-11.99
其他收入	4Y		100,000		100,000	25,142	20,000	5,142	25.71	160,378	100,000	60,378	60.38
雜項收入	4YY		100,000		100,000	25,142	20,000	5,142	25.71	160,378	100,000	60,378	60.38
基金用途	5		394,524,000		394,524,000	4,787,884	5,486,000	-698,116	-12.73	403,927,836	394,524,000	9,403,836	2.38
國民教育計畫	53		394,115,000		394,115,000	4,787,884	5,486,000	-698,116	-12.73	403,518,836	394,115,000	9,403,836	2.39
國民中學教育	531		394,115,000		394,115,000	4,787,884	5,486,000	-698,116	-12.73	403,518,836	394,115,000	9,403,836	2.39
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	-8,143,283	-1,056,000	-7,087,283	671.14	-585,827	-1,800,000	1,214,173	-67.45
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					8,963,958	5,809,899	3,154,059	54.29

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)權利金收入:本月為游泳池委外經營年度經營權利金於本月繳庫，故較預計多。(5)利息收入:本月及累計為專戶利息收入較預計少。(6)其他財產收入:本月為宿舍使用費較預計少，累計為宿舍使用費較預計多。(7)公庫撥款收入:本月為公庫撥款收入轉為暫收及待結轉帳項，故較預計少。(8)學雜費收入:累計為幼兒園學費繳庫較預計少。(9)雜項收入:本月為收回以前年度歲出繳入4YY雜項收入，故較預計多，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。(10)國民中學教育:本月為105年度用人費用轉為預付費用，故較預計少。(11)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12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	1,197,631,388	100.00	負 債	2	1,188,667,430	99.25
流動資產	11	36,738,064	3.07	流動負債	21	18,465,288	1.54
現金	111	31,238,064	2.61	應付款項	212	18,465,288	1.54
銀行存款	1112	31,238,064	2.61	應付代收款	2123	18,465,288	1.54
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,908,470	0.99	其他負債	22	1,170,202,142	97.71
存款				什項負債	221	1,170,202,142	97.71
銀行存款-保管金專	1112-2	17,609,594	1.47	存入保證金	2211	1,796,959	0.15
戶				應付退休及離職金	2213	368,056	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	96.82
零用及週轉金	1113	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	8,444,512	0.71
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	8,963,958	0.75
預付款項	115	5,500,000	0.46	基金餘額	31	8,963,958	0.75
預付費用	1154	5,500,000	0.46	基金餘額	311	8,963,958	0.75
投資、長期應收款項、貸	12	368,056	0.03	累積餘額	3111	8,963,958	0.75
墊款及準備金				合計：		1,197,631,388	
準備金	124	368,056	0.03				
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12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	368,056	0.03				
其他資產	13	1,160,525,268	96.90				
什項資產	131	1,160,525,268	96.90				
暫付及待結轉帳項	1315	932,653	0.08				
代管資產	1316	1,159,592,615	96.82				
代管資產-土地	1316-1	828,149,890	69.15				
代管資產-房屋及建築	1316-2	293,423,900	24.50				
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：		1,197,631,388					
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 12 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				4,787,884	5,486,000	-12.73
		累計數				403,518,836	394,115,000	2.39
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				4,787,884	5,486,000	-12.73
		累計數				403,927,836	394,524,000	2.38