

新北市地方教育發展基金—新北市立福營國民中學

13187-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	224,915,000	19,075,720	19,039,000	36,720	0.19	89,525,441	89,506,000	19,441	0.02
徵收及依法分配收入	41						12,750		12,750	
違規罰款收入	415						12,750		12,750	
勞務收入	43	310,000	34,298		34,298		51,156	50,000	1,156	2.31
服務收入	431	310,000	34,298		34,298		51,156	50,000	1,156	2.31
財產收入	45	952,000					459,000	460,000	-1,000	-0.22
權利金收入	453	950,000					459,000	460,000	-1,000	-0.22
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	223,633,000	19,039,000	19,039,000			88,996,000	88,996,000		
公庫撥款收入	462	223,633,000	19,039,000	19,039,000			88,996,000	88,996,000		
其他收入	4Y	20,000	2,422		2,422		6,535		6,535	
雜項收入	4YY	20,000	2,422		2,422		6,535		6,535	
基金用途	5	225,415,000	17,229,391	19,039,000	-1,809,609	-9.50	80,523,985	89,506,000	-8,982,015	-10.04
國民教育計畫	53	224,562,000	17,163,531	18,989,000	-1,825,469	-9.61	80,458,125	89,456,000	-8,997,875	-10.06
國民中學教育	531	224,562,000	17,163,531	18,989,000	-1,825,469	-9.61	80,458,125	89,456,000	-8,997,875	-10.06
建築及設備計畫	5M	853,000	65,860	50,000	15,860	31.72	65,860	50,000	15,860	31.72
其他設備	5M4	853,000	65,860	50,000	15,860	31.72	65,860	50,000	15,860	31.72
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	1,846,329		1,846,329		9,001,456		9,001,456	
期初基金餘額	71	3,960,925					7,439,773	3,960,925	3,478,848	87.83
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,460,925					16,441,229	3,960,925	12,480,304	315.09

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立福營國民中學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 3 月份

本月份及本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過10%之原因：

1. 違規罰款收入：累計差異係因學生破壞公物賠償所致，因屬非經常性收入爰未編列預算。
2. 服務收入：本月差異係因場地租借收入超出預期所致。
3. 雜項收入：本月差異係因資源回收收入超出所致；累計差異係因藝能科材料費贖餘款繳庫及資源回收收入超出所致。
4. 國民中學教育：累計差異係因原訂於本月撥付之108年度職員年終考績獎金，因尚未核定爰無法撥付所致。
5. 其他設備：本月及累計差異係因公務及教學所需購置繪圖機所致。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立福營國民中學

平衡表

中華民國109年3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	3,024,138,465	100.00	負債	2	3,007,697,236	99.46
流動資產	11	31,349,166	1.04	流動負債	21	13,974,176	0.46
現金	111	31,349,166	1.04	應付款項	212	13,974,176	0.46
銀行存款	1112	31,209,166	1.03	應付代收款	2123	13,974,176	0.46
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	16,301,229	0.54	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	2,993,723,060	98.99
銀行存款-保管金專	1112-2	14,905,930	0.49	什項負債	221	2,993,723,060	98.99
戶				存入保證金	2211	1,787,703	0.06
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	2,007	0.00	應付代管資產	2214	2,991,935,357	98.94
專戶				基金餘額	3	16,441,229	0.54
零用及週轉金	1113	140,000	0.00	基金餘額	31	16,441,229	0.54
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	16,441,229	0.54
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	7,439,773	0.25
其他資產	13	2,992,789,299	98.96	本期賸餘	3112	9,001,456	0.30
什項資產	131	2,992,789,299	98.96	合計：		3,024,138,465	
暫付及待結轉帳項	1315	853,942	0.03				

信託代理與保證資產 226,380

保管品 226,380

註：保管品係寒假期間(109年1月-4月)幸福晨飽早餐券。

信託代理與保證負債 226,380

應付保管品 226,380

新北市地方教育發展基金 — 新北市立福營國民中學

平衡表

中華民國109年3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		
代管資產	1316	2,991,935,357	98.94				
代管資產-土地	1316-1	2,831,998,915	93.65				
代管資產-房屋及建築	1316-2	159,369,977	5.27				
代管資產-機械及設備	1316-3	312,513	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	52,199	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	123,206	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	78,547	0.00				
合計：		3,024,138,465					

信託代理與保證資產

226,380

信託代理與保證負債

226,380

保管品

226,380

應付保管品

226,380

註：保管品係寒假期間(109年1月-4月)幸福晨飽早餐券。

新北市地方教育發展基金—新北市立福營國民中學

13187-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 3 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
		金額						%	
國民教育計畫		本月數				17,163,531	18,989,000	-1,825,469	-9.61
		累計數				80,458,125	89,456,000	-8,997,875	-10.06
建築及設備計畫		本月數				65,860	50,000	15,860	31.72
		累計數				65,860	50,000	15,860	31.72