

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 1 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	50,322,120	50,371,000	-48,880	-0.10	50,322,120	50,371,000	-48,880	-0.10
勞務收入	43	310,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
服務收入	431	310,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
財產收入	45	952,000								
權利金收入	453	950,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	223,633,000	50,321,000	50,321,000			50,321,000	50,321,000		
公庫撥款收入	462	223,633,000	50,321,000	50,321,000			50,321,000	50,321,000		
其他收入	4Y	20,000	1,120		1,120		1,120		1,120	
雜項收入	4YY	20,000	1,120		1,120		1,120		1,120	
基金用途	5	225,415,000	46,509,017	50,371,000	-3,861,983	-7.67	46,509,017	50,371,000	-3,861,983	-7.67
國民教育計畫	53	224,562,000	46,509,017	50,371,000	-3,861,983	-7.67	46,509,017	50,371,000	-3,861,983	-7.67
國民中學教育	531	224,562,000	46,509,017	50,371,000	-3,861,983	-7.67	46,509,017	50,371,000	-3,861,983	-7.67
建築及設備計畫	5M	853,000								
其他設備	5M4	853,000								
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	3,813,103		3,813,103		3,813,103		3,813,103	
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					11,252,876	3,960,925	7,291,951	184.10

註：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. 服務收入：本月及累計差異係因場地租借收入不如預期所致。
2. 雜項收入：本月及累計差異係因資源回收收入超出所致。

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1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	3,015,844,817	100.00	負債	2	3,004,591,941	99.63
流動資產	11	23,736,309	0.79	流動負債	21	10,550,590	0.35
現金	111	23,736,309	0.79	應付款項	212	10,550,590	0.35
銀行存款	1112	23,596,309	0.78	應付代收款	2123	10,550,590	0.35
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,112,876	0.37	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	2,994,041,351	99.28
銀行存款-保管金專	1112-2	12,481,426	0.41	什項負債	221	2,994,041,351	99.28
戶				存入保證金	2211	2,107,673	0.07
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	2,007	0.00	應付代管資產	2214	2,991,933,678	99.21
專戶				基金餘額	3	11,252,876	0.37
零用及週轉金	1113	140,000	0.00	基金餘額	31	11,252,876	0.37
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	11,252,876	0.37
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	7,439,773	0.25
其他資產	13	2,992,108,508	99.21	本期賸餘	3112	3,813,103	0.13
什項資產	131	2,992,108,508	99.21	合計：		3,015,844,817	
暫付及待結轉帳項	1315	174,830	0.01				

信託代理與保證資產 0

保管品 0

註：

信託代理與保證負債 0

應付保管品 0

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1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	2,991,933,678	99.21				
代管資產-土地	1316-1	2,831,995,935	93.90				
代管資產-房屋及建築	1316-2	159,369,977	5.28				
代管資產-機械及設備	1316-3	313,473	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	123,547	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	78,547	0.00				
合計：		3,015,844,817					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立福營國民中學

13187-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 1 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	
國民教育計畫		本月數				46,509,017	50,371,000	-3,861,983	-7.67
		累計數				46,509,017	50,371,000	-3,861,983	-7.67