

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 4 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	18,049,637	17,533,000	516,637	2.95	107,575,078	107,039,000	536,078	0.50
徵收及依法分配收入	41		6,555		6,555		19,305		19,305	
違規罰款收入	415		6,555		6,555		19,305		19,305	
勞務收入	43	310,000	67,558	100,000	-32,442	-32.44	118,714	150,000	-31,286	-20.86
服務收入	431	310,000	67,558	100,000	-32,442	-32.44	118,714	150,000	-31,286	-20.86
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	17,902,134	17,413,000	489,134	2.81	106,898,134	106,409,000	489,134	0.46
公庫撥款收入	462	223,633,000	17,902,134	17,413,000	489,134	2.81	106,898,134	106,409,000	489,134	0.46
其他收入	4Y	20,000	73,390	20,000	53,390	266.95	79,925	20,000	59,925	299.63
雜項收入	4YY	20,000	73,390	20,000	53,390	266.95	79,925	20,000	59,925	299.63
基金用途	5	225,415,000	18,170,795	17,533,000	637,795	3.64	98,694,780	107,039,000	-8,344,220	-7.80
國民教育計畫	53	224,562,000	18,123,695	17,533,000	590,695	3.37	98,581,820	106,989,000	-8,407,180	-7.86
國民中學教育	531	224,562,000	18,123,695	17,533,000	590,695	3.37	98,581,820	106,989,000	-8,407,180	-7.86
建築及設備計畫	5M	853,000	47,100		47,100		112,960	50,000	62,960	125.92
其他設備	5M4	853,000	47,100		47,100		112,960	50,000	62,960	125.92
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-121,158		-121,158		8,880,298		8,880,298	
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					16,320,071	3,960,925	12,359,146	312.03

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. 違規罰款收入：本月差異係因採購案違約罰款所致；累計差異係因學生破壞公物賠償及採購案違約罰款所致，因屬非經常性收入爰未編列預算。
2. 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。
3. 雜項收入：本月及累計差異係教育局同意108年度補助賸餘款2萬元以下無須繳回辦理繳庫及清理懸帳所致。
4. 其他設備：本月差異係因執行上月分配數，購置公務及教學所需剪枝機及舞台帆布遮罩所致；累計差異係因購置公務及教學所需設備所致。

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4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	3,024,612,396	100.00	負債	2	3,008,292,325	99.46
流動資產	11	32,097,465	1.06	流動負債	21	13,828,364	0.46
現金	111	32,097,465	1.06	應付款項	212	13,828,364	0.46
銀行存款	1112	31,957,465	1.06	應付代收款	2123	13,828,364	0.46
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	16,180,071	0.53	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	2,994,463,961	99.00
銀行存款-保管金專	1112-2	15,775,387	0.52	什項負債	221	2,994,463,961	99.00
戶				存入保證金	2211	2,530,549	0.08
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	2,007	0.00	應付代管資產	2214	2,991,933,412	98.92
專戶				基金餘額	3	16,320,071	0.54
零用及週轉金	1113	140,000	0.00	基金餘額	31	16,320,071	0.54
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	16,320,071	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	2,992,514,931	98.94	本期賸餘	3112	8,880,298	0.29
什項資產	131	2,992,514,931	98.94	合計：		3,024,612,396	
暫付及待結轉帳項	1315	581,519	0.02				

信託代理與保證資產

48,180

信託代理與保證負債

48,180

保管品

48,180

應付保管品

48,180

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

平衡表

中華民國109年4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		
代管資產	1316	2,991,933,412	98.92				
代管資產-土地	1316-1	2,831,998,915	93.63				
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	310,913	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	122,861	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	78,547	0.00				
合計：		3,024,612,396					

信託代理與保證資產

48,180

信託代理與保證負債

48,180

保管品

48,180

應付保管品

48,180

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

13187-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 4 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				18,123,695	17,533,000	590,695	3.37
		累計數				98,581,820	106,989,000	-8,407,180	-7.86
建築及設備計畫		本月數				47,100	0	47,100	0.00
		累計數				112,960	50,000	62,960	125.92