

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 5 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	19,467,664	18,190,000	1,277,664	7.02	127,042,742	125,229,000	1,813,742	1.45
徵收及依法分配收入	41						19,305		19,305	
違規罰款收入	415						19,305		19,305	
勞務收入	43	310,000	949		949		119,663	150,000	-30,337	-20.22
服務收入	431	310,000	949		949		119,663	150,000	-30,337	-20.22
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	19,465,000	18,190,000	1,275,000	7.01	126,363,134	124,599,000	1,764,134	1.42
公庫撥款收入	462	223,633,000	19,465,000	18,190,000	1,275,000	7.01	126,363,134	124,599,000	1,764,134	1.42
其他收入	4Y	20,000	1,715		1,715		81,640	20,000	61,640	308.20
雜項收入	4YY	20,000	1,715		1,715		81,640	20,000	61,640	308.20
基金用途	5	225,415,000	16,447,890	18,190,000	-1,742,110	-9.58	115,142,670	125,229,000	-10,086,330	-8.05
國民教育計畫	53	224,562,000	16,447,890	18,190,000	-1,742,110	-9.58	115,029,710	125,179,000	-10,149,290	-8.11
國民中學教育	531	224,562,000	16,447,890	18,190,000	-1,742,110	-9.58	115,029,710	125,179,000	-10,149,290	-8.11
建築及設備計畫	5M	853,000					112,960	50,000	62,960	125.92
其他設備	5M4	853,000					112,960	50,000	62,960	125.92
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	3,019,774		3,019,774		11,900,072		11,900,072	
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					19,339,845	3,960,925	15,378,920	388.27

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：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：本月差異係場地租借收入超出預期所致；累計差異係因校園暫停開放，場地租借收入不如預期所致。
3. 雜項收入：本月差異係因係資源回收收入超出預期所致；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：累計差異係因公務及教學所需購置設備所致。

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5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	3,034,102,667	100.00	負債	2	3,014,762,822	99.36
流動資產	11	42,007,982	1.38	流動負債	21	20,100,095	0.66
現金	111	42,007,982	1.38	應付款項	212	20,100,095	0.66
銀行存款	1112	41,867,982	1.38	應付代收款	2123	20,100,095	0.66
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	19,199,845	0.63	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	2,994,662,727	98.70
銀行存款-保管金專	1112-2	22,666,130	0.75	什項負債	221	2,994,662,727	98.70
戶				存入保證金	2211	2,730,549	0.09
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	2,007	0.00	應付代管資產	2214	2,991,932,178	98.61
專戶				基金餘額	3	19,339,845	0.64
零用及週轉金	1113	140,000	0.00	基金餘額	31	19,339,845	0.64
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	19,339,845	0.64
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	7,439,773	0.25
其他資產	13	2,992,094,685	98.62	本期賸餘	3112	11,900,072	0.39
什項資產	131	2,992,094,685	98.62	合計：		3,034,102,667	
暫付及待結轉帳項	1315	162,507	0.01				

信託代理與保證資產

816,492

信託代理與保證負債

816,492

保管品

301,257

應付保管品

301,257

保證品

515,235

應付保證品

515,235

註：1. 保管品係109年5月-7月幸福晨飽早餐券。

2. 保證品係新設非營利幼兒園建築物整建工程結構物保固金定存單115,014元(銘邦營造有限公司)、新設非營利幼兒園建築物整建工程非結構物保固金定存單172,521元(銘邦營造有限公司)、仁愛信義樓耐震補強工程非結構物保固保證金定存單150,166元(正光陽營造廠有限公司)、仁愛信義樓耐震補強工程結構物保固保證金定存單77,534元(正光陽營造廠有限公司)，合計515,235元。

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5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	2,991,932,178	98.61				
代管資產-土地	1316-1	2,831,998,915	93.34				
代管資產-房屋及建築	1316-2	159,369,977	5.25				
代管資產-機械及設備	1316-3	310,657	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	121,883	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	78,547	0.00				
合計：		3,034,102,667					

信託代理與保證資產

816,492

信託代理與保證負債

816,492

保管品

301,257

應付保管品

301,257

保證品

515,235

應付保證品

515,235

註：1. 保管品係109年5月-7月幸福晨飽早餐券。

2. 保證品係新設非營利幼兒園建築物整建工程結構物保固金定存單115,014元(銘邦營造有限公司)、新設非營利幼兒園建築物整建工程非結構物保固金定存單172,521元(銘邦營造有限公司)、仁愛信義樓耐震補強工程非結構物保固保證金定存單150,166元(正光陽營造廠有限公司)、仁愛信義樓耐震補強工程結構物保固保證金定存單77,534元(正光陽營造廠有限公司)，合計515,235元。

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 5 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				16,447,890	18,190,000	-1,742,110	-9.58
		累計數				115,029,710	125,179,000	-10,149,290	-8.11
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				112,960	50,000	62,960	125.92