

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 8 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	21,116,149	18,464,000	2,652,149	14.36	180,694,403	178,468,000	2,226,403	1.25
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	45,125		45,125		184,923	200,000	-15,077	-7.54
服務收入	431	310,000	45,125		45,125		184,923	200,000	-15,077	-7.54
財產收入	45	952,000	415,000	490,000	-75,000	-15.31	874,212	951,000	-76,788	-8.07
權利金收入	453	950,000	415,000	490,000	-75,000	-15.31	874,000	950,000	-76,000	-8.00
利息收入	454	2,000					212	1,000	-788	-78.80
政府撥入收入	46	223,633,000	20,656,024	17,974,000	2,682,024	14.92	179,527,072	177,297,000	2,230,072	1.26
公庫撥款收入	462	223,633,000	20,656,024	17,974,000	2,682,024	14.92	179,527,072	177,297,000	2,230,072	1.26
其他收入	4Y	20,000					88,891	20,000	68,891	344.46
雜項收入	4YY	20,000					88,891	20,000	68,891	344.46
基金用途	5	225,415,000	16,640,284	18,464,000	-1,823,716	-9.88	164,678,158	178,468,000	-13,789,842	-7.73
國民教育計畫	53	224,562,000	16,572,636	18,464,000	-1,891,364	-10.24	164,497,550	178,368,000	-13,870,450	-7.78
國民中學教育	531	224,562,000	16,572,636	18,464,000	-1,891,364	-10.24	164,497,550	178,368,000	-13,870,450	-7.78
建築及設備計畫	5M	853,000	67,648		67,648		180,608	100,000	80,608	80.61
其他設備	5M4	853,000	67,648		67,648		180,608	100,000	80,608	80.61
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	4,475,865		4,475,865		16,016,245		16,016,245	
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					23,456,018	3,960,925	19,495,093	492.19

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 8 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：本月差異係因場地租借收入超出預期所致。
3. 權利金收入：本月差異係因食品及文具委外販售權利金招標結果不如預期所致。
4. 利息收入：累計差異係因利息收入不如預期所致。
5. 公庫撥款收入：本月差異係因教育局撥補109年1月至7月公立國中課稅後調整教師授課節數鐘點費及導師費所致。
6. 雜項收入：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。
7. 國民中學教育：本月差異係因用人費用實際數較分配數減少所致。
8. 其他設備：本月及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8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	3,035,213,456	100.00	負債	2	3,011,757,438	99.23
流動資產	11	42,326,780	1.39	流動負債	21	16,782,977	0.55
現金	111	42,326,780	1.39	應付款項	212	16,782,977	0.55
銀行存款	1112	42,186,780	1.39	應付代收款	2123	16,782,977	0.55
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	23,316,018	0.77	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	18,868,754	0.62	其他負債	22	2,994,974,461	98.67
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	2,008	0.00	什項負債	221	2,994,974,461	98.67
零用及週轉金	1113	140,000	0.00	存入保證金	2211	3,048,576	0.10
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	2,991,925,885	98.57
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	23,456,018	0.77
其他資產	13	2,992,886,676	98.61	基金餘額	31	23,456,018	0.77
什項資產	131	2,992,886,676	98.61	基金餘額	311	23,456,018	0.77
暫付及待結轉帳項	1315	960,791	0.03	累積餘額	3111	7,439,773	0.25
				本期賸餘	3112	16,016,245	0.53
				合計：		3,035,213,456	

信託代理與保證資產

1,439,895

保管品

924,660

保證品

515,235

信託代理與保證負債

1,439,895

應付保管品

924,660

應付保證品

515,235

註：1. 保管品係109學年度第1學期幸福晨飽計畫弱勢生早餐券。

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8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	2,991,925,885	98.57				
代管資產-土地	1316-1	2,831,998,915	93.30				
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	309,695	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	51,369	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	117,382	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	78,547	0.00				
合計：		3,035,213,456					

信託代理與保證資產

1,439,895

保管品

924,660

保證品

515,235

信託代理與保證負債

1,439,895

應付保管品

924,660

應付保證品

515,235

註：1. 保管品係109學年度第1學期幸福晨飽計畫弱勢生早餐券。

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

13187-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 8 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				16,572,636	18,464,000	-1,891,364	-10.24
		累計數				164,497,550	178,368,000	-13,870,450	-7.78
建築及設備計畫		本月數				67,648	0	67,648	0.00
		累計數				180,608	100,000	80,608	80.61