

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 110 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	226,577,000	18,232,866	18,250,000	-17,134	-0.09	87,462,353	87,422,000	40,353	0.05
勞務收入	43	310,000	82,189	100,000	-17,811	-17.81	122,566	100,000	22,566	22.57
服務收入	431	310,000	82,189	100,000	-17,811	-17.81	122,566	100,000	22,566	22.57
財產收入	45	951,000					415,000	420,000	-5,000	-1.19
權利金收入	453	950,000					415,000	420,000	-5,000	-1.19
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	225,304,000	18,150,000	18,150,000			86,900,000	86,900,000		
公庫撥款收入	462	225,304,000	18,150,000	18,150,000			86,900,000	86,900,000		
其他收入	4Y	12,000	677		677		24,787	2,000	22,787	1,139.35
雜項收入	4YY	12,000	677		677		24,787	2,000	22,787	1,139.35
基金用途	5	227,077,000	17,847,017	18,150,000	-302,983	-1.67	81,272,145	86,900,000	-5,627,855	-6.48
國民教育計畫	53	226,154,000	17,847,017	18,150,000	-302,983	-1.67	81,272,145	86,900,000	-5,627,855	-6.48
國民中學教育	531	226,154,000	17,847,017	18,150,000	-302,983	-1.67	81,272,145	86,900,000	-5,627,855	-6.48
建築及設備計畫	5M	923,000								
其他設備	5M4	923,000								
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	385,849	100,000	285,849	285.85	6,190,208	522,000	5,668,208	1,085.86
期初基金餘額	71	6,939,773					6,039,915	6,939,773	-899,858	-12.97
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,439,773					12,230,123	7,461,773	4,768,350	63.90

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：本月差異係因場地租借收入不如預期所致；累計差異係因場地租借收入超出預期所致。
2. 雜項收入：本月差異係因資源回收收入超出預期所致；累計差異係收回以前年度歲出所致。

新北市地方教育發展基金—新北市立福營國民中學

13187-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 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	
國民教育計畫		本月數				17,847,017	18,150,000	-302,983	-1.67
		累計數				81,272,145	86,900,000	-5,627,855	-6.48

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110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	3,140,556,041	100.00	負債	2	3,102,932,592	98.80
流動資產	11	28,608,698	0.91	流動負債	21	15,515,514	0.49
現金	1101	28,608,698	0.91	應付款項	2102	15,515,514	0.49
銀行存款	110102	28,468,698	0.91	應付代收款	210203	15,515,514	0.49
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	12,090,123	0.38	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	16,376,567	0.52	其他負債	28	3,087,417,078	98.31
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	2,008	0.00	什項負債	2801	3,087,417,078	98.31
零用及週轉金	110103	140,000	0.00	存入保證金	280104	1,207,372	0.04
固定資產	14	25,393,326	0.81	應付代管資產	280107	3,086,209,706	98.27
土地改良物	1402	7,867,623	0.25	淨資產	3	37,623,449	1.20
土地改良物	140201	19,622,886	0.62	淨資產	31	37,623,449	1.20
累計折舊-土地改良物	140202	-11,755,263	-0.37	淨資產	3101	37,623,449	1.20
機械及設備	1405	6,313,021	0.20	累積餘額	310101	29,548,644	0.94
				本期賸餘	310102	8,074,805	0.26
				合計：		3,140,556,041	

信託代理與保證資產 1,158,837

保管品 816,123

保證品 342,714

信託代理與保證負債

應付保管品 816,123

應付保證品 342,714

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)、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342,714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110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		
機械及設備	140501	18,983,053	0.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,670,032	-0.40				
交通及運輸設備	1406	515,019	0.02				
交通及運輸設備	140601	1,186,712	0.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-671,693	-0.02				
雜項設備	1407	10,697,663	0.34				
雜項設備	140701	26,310,571	0.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,612,908	-0.50				
其他資產	18	3,086,554,017	98.28				
什項資產	1801	3,086,554,017	98.28				
暫付及待結轉帳項	180105	344,311	0.01				
代管資產	180106	3,086,209,706	98.27				
代管資產-土地	180106-1	2,932,953,895	93.39				
代管資產-房屋及建築	180106-2	152,791,242	4.87				

信託代理與保證資產	1,158,837	信託代理與保證負債	1,158,837
保管品	816,123	應付保管品	816,123
保證品	342,714	應付保證品	342,714

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)、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342,714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110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-機械及設備	180106-3	273,238	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	47,977	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	105,692	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	37,662	0.00				
合計：		3,140,556,041					

信託代理與保證資產

1,158,837

保管品

816,123

保證品

342,714

信託代理與保證負債

1,158,837

應付保管品

816,123

應付保證品

342,714

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)、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342,714元。