

新北市地方教育發展基金—新北市立福和國民中學

13185-1

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		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	404,849,000	33,814,666	33,829,000	-14,334	-0.04	159,306,221	158,935,000	371,221	0.23
徵收及依法分配收入	41	820,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
違規罰款收入	415	820,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
勞務收入	43	1,915,000	121,320	100,000	21,320	21.32	705,252	500,000	205,252	41.05
服務收入	431	1,915,000	121,320	100,000	21,320	21.32	705,252	500,000	205,252	41.05
財產收入	45	1,116,000	113,990	15,000	98,990	659.93	113,990	45,000	68,990	153.31
財產處分收入	451	25,000	53,990		53,990		53,990		53,990	
權利金收入	453	1,090,000	60,000	15,000	45,000	300.00	60,000	45,000	15,000	33.33
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	400,002,000	33,461,000	33,461,000			158,129,000	158,129,000		
公庫撥款收入	462	400,002,000	33,461,000	33,461,000			158,129,000	158,129,000		
教學收入	4S	926,000		242,000	-242,000	-100.00		242,000	-242,000	-100.00
學雜費收入	4S1	926,000		242,000	-242,000	-100.00		242,000	-242,000	-100.00
其他收入	4Y	70,000	118,356	6,000	112,356	1,872.60	357,979	14,000	343,979	2,456.99
雜項收入	4YY	70,000	118,356	6,000	112,356	1,872.60	357,979	14,000	343,979	2,456.99
基金用途	5	405,849,000	31,854,612	34,536,000	-2,681,388	-7.76	140,708,480	160,469,000	-19,760,520	-12.31
國民教育計畫	53	405,154,000	31,652,502	34,451,000	-2,798,498	-8.12	140,460,620	160,384,000	-19,923,380	-12.42
建築及設備計畫	5M	695,000	202,110	85,000	117,110	137.78	247,860	85,000	162,860	191.60
購建固定資產		695,000	202,110	85,000	117,110	137.78	247,860	85,000	162,860	191.60
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	1,960,054	-707,000	2,667,054	-377.24	18,597,741	-1,534,000	20,131,741	-1,312.37
期初基金餘額	71	7,377,348					9,174,625	7,377,348	1,797,277	24.36
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,377,348					27,772,366	5,843,348	21,929,018	375.28

註：(1)違規罰款收入：本月及累計為廠商違約金繳入較預計少。(2)服務收入：本月及累計為場地借用費繳入較預計多。(3)財產處分收入：本月及累計為執行財產變賣較預計多。(4)權利金收入：本月及累計為游泳池委外權利金較預計多。(5)學雜費收入：本月及累計為幼兒園學費尚未繳庫。(6)雜項收入：本月及累計為收回以前年度支出較預計多。(7)國民中學教育：累計為用人費用實際較預計少。(8)交通及運輸設備：累計為提前採購交通及運輸設備致較預計多。(9)其他設備：本月及累計為提前採購雜項設備致較預計多。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立福和國民中學

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	6,464,933,444	100.00	負 債	2	6,402,824,093	99.04
流動資產	11	54,343,209	0.84	流動負債	21	26,476,073	0.41
現金	1101	54,343,209	0.84	應付款項	2102	26,476,073	0.41
銀行存款	110102	54,103,209	0.84	應付代收款	210203	26,476,073	0.41
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	27,532,366	0.43	其他負債	28	6,376,348,020	98.63
存款				什項負債	2801	6,376,348,020	98.63
銀行存款-保管金專	110102-2	24,850,843	0.38	存入保證金	280104	2,690,342	0.04
戶				應付代管資產	280107	6,373,657,678	98.59
銀行存款-定期存款	110102-3	1,720,000	0.03	淨資產	3	62,109,351	0.96
零用及週轉金	110103	240,000	0.00	淨資產	31	62,109,351	0.96
固定資產	14	34,220,659	0.53	淨資產	3101	62,109,351	0.96
土地改良物	1402	3,158,221	0.05	累積餘額	310101	42,410,588	0.66
土地改良物	140201	3,845,628	0.06	本期賸餘	310102	19,698,763	0.30
累計折舊-土地改良物	140202	-687,407	-0.01	合計：		6,464,933,444	
機械及設備	1405	16,841,094	0.26				
機械及設備	140501	35,591,141	0.55				

信託代理與保證資產 141,681

保證品 141,681

註：

信託代理與保證負債 141,681

應付保證品 141,681

新北市地方教育發展基金 — 新北市立福和國民中學

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		
累計折舊-機械及設備	140502	-18,750,047	-0.29				
交通及運輸設備	1406	655,542	0.01				
交通及運輸設備	140601	1,693,324	0.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,037,782	-0.02				
雜項設備	1407	13,565,802	0.21				
雜項設備	140701	33,952,838	0.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,387,036	-0.32				
無形資產	16	116,326	0.00				
無形資產	1601	116,326	0.00				
電腦軟體	160102	116,326	0.00				
其他資產	18	6,376,253,250	98.63				
什項資產	1801	6,376,253,250	98.63				
暫付及待結轉帳項	180105	2,595,572	0.04				
代管資產	180106	6,373,657,678	98.59				
代管資產-土地	180106-1	6,231,616,454	96.39				

信託代理與保證資產 141,681

保證品 141,681

註：

信託代理與保證負債 141,681

應付保證品 141,681

新北市地方教育發展基金 — 新北市立福和國民中學

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-房屋及建築	180106-2	141,857,733	2.19				
代管資產-機械及設備	180106-3	35,107	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	29,695	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	91,624	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	27,065	0.00				
合計：		6,464,933,444					

信託代理與保證資產

141,681

信託代理與保證負債

141,681

保證品

141,681

應付保證品

141,681

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立福和國民中學

13185-5

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	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				31,652,502	34,451,000	-2,798,498	-8.12
		累計數				140,460,620	160,384,000	-19,923,380	-12.42
建築及設備計畫		本月數				202,110	85,000	117,110	137.78
		累計數				247,860	85,000	162,860	191.60