

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 1 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	404,849,000	94,857,675	94,618,000	239,675	0.25	94,857,675	94,618,000	239,675	0.25
徵收及依法分配收入	41	820,000								
違規罰款收入	415	820,000								
勞務收入	43	1,915,000	535,660	400,000	135,660	33.92	535,660	400,000	135,660	33.92
服務收入	431	1,915,000	535,660	400,000	135,660	33.92	535,660	400,000	135,660	33.92
財產收入	45	1,116,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
財產處分收入	451	25,000								
權利金收入	453	1,090,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	400,002,000	94,201,000	94,201,000			94,201,000	94,201,000		
公庫撥款收入	462	400,002,000	94,201,000	94,201,000			94,201,000	94,201,000		
教學收入	4S	926,000								
學雜費收入	4S1	926,000								
其他收入	4Y	70,000	121,015	2,000	119,015	5,950.75	121,015	2,000	119,015	5,950.75
雜項收入	4YY	70,000	121,015	2,000	119,015	5,950.75	121,015	2,000	119,015	5,950.75
基金用途	5	405,849,000	78,505,329	94,401,000	-15,895,671	-16.84	78,505,329	94,401,000	-15,895,671	-16.84
國民教育計畫	53	405,154,000	78,476,379	94,401,000	-15,924,621	-16.87	78,476,379	94,401,000	-15,924,621	-16.87
建築及設備計畫	5M	695,000	28,950		28,950		28,950		28,950	
購建固定資產		695,000	28,950		28,950		28,950		28,950	
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	16,352,346	217,000	16,135,346	7,435.64	16,352,346	217,000	16,135,346	7,435.64
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					25,526,971	7,594,348	17,932,623	236.13

註：(1)服務收入：本月及累計為場地借用費繳入較預計多。(2)權利金收入：本月及累計為游泳池委外權利金較預計少。(3)雜項收入：本月及累計為收回以前年度支出較預計多。(4)國民中學教育：本月及累計為用人費用實際較預計少。(5)交通及運輸設備：本月及累計為提前採購交通及運輸設備致較預計多。(6)其他設備：本月及累計為提前採購機械及設備致較預計多。

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1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	6,450,627,718	100.00	負 債	2	6,391,793,870	99.09
流動資產	11	41,799,854	0.65	流動負債	21	15,344,487	0.24
現金	1101	41,799,854	0.65	應付款項	2102	15,344,487	0.24
銀行存款	110102	41,559,854	0.64	應付代收款	210203	15,344,487	0.24
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	25,286,971	0.39	其他負債	28	6,376,449,383	98.85
存款				什項負債	2801	6,376,449,383	98.85
銀行存款-保管金專	110102-2	14,552,883	0.23	存入保證金	280104	2,762,182	0.04
戶				應付代管資產	280107	6,373,687,201	98.81
銀行存款-定期存款	110102-3	1,720,000	0.03	淨資產	3	58,833,848	0.91
零用及週轉金	110103	240,000	0.00	淨資產	31	58,833,848	0.91
固定資產	14	33,190,551	0.51	淨資產	3101	58,833,848	0.91
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	16,423,260	0.25
累計折舊-土地改良物	140202	-687,407	-0.01	合計：		6,450,627,718	
機械及設備	1405	16,026,377	0.25				
機械及設備	140501	35,213,194	0.55				

信託代理與保證資產 357,600

保證品 357,600

註：

信託代理與保證負債

應付保證品

357,600

357,600

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1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	-19,186,817	-0.30				
交通及運輸設備	1406	655,792	0.01				
交通及運輸設備	140601	1,718,324	0.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,062,532	-0.02				
雜項設備	1407	13,350,161	0.21				
雜項設備	140701	34,060,808	0.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,710,647	-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	6,375,520,987	98.84				
什項資產	1801	6,375,520,987	98.84				
暫付及待結轉帳項	180105	1,833,786	0.03				
代管資產	180106	6,373,687,201	98.81				
代管資產-土地	180106-1	6,231,616,454	96.60				

信託代理與保證資產 357,600

保證品 357,600

註：

信託代理與保證負債

應付保證品

357,600

357,600

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1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	2.20				
代管資產-機械及設備	180106-3	55,389	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	100,865	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	27,065	0.00				
合計：		6,450,627,718					

信託代理與保證資產

357,600

保證品

357,600

註：

信託代理與保證負債

357,600

應付保證品

357,600

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 1 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				78,476,379	94,401,000	-15,924,621	-16.87
		累計數				78,476,379	94,401,000	-15,924,621	-16.87
建築及設備計畫		本月數				28,950	0	28,950	0.00
		累計數				28,950	0	28,950	0.00