

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 111 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	446,295,000	24,323,713	35,736,000	-11,412,287	-31.93	355,688,150	360,945,000	-5,256,850	-1.46
徵收及依法分配收入	41	30,000					170,800	20,000	150,800	754.00
違規罰款收入	415	30,000					170,800	20,000	150,800	754.00
勞務收入	43	1,915,000	471,162		471,162		2,657,580	1,415,000	1,242,580	87.81
服務收入	431	1,915,000	471,162		471,162		2,657,580	1,415,000	1,242,580	87.81
財產收入	45	1,229,000	1,060,880		1,060,880		1,061,227	1,036,000	25,227	2.44
財產處分收入	451	25,000	38,600		38,600		38,600	12,000	26,600	221.67
權利金收入	453	1,203,000	1,022,280		1,022,280		1,022,280	1,023,000	-720	-0.07
利息收入	454	1,000					347	1,000	-653	-65.30
政府撥入收入	46	442,163,000	22,786,541	35,731,000	-12,944,459	-36.23	351,324,799	357,985,000	-6,660,201	-1.86
公庫撥款收入	462	442,163,000	22,786,541	35,731,000	-12,944,459	-36.23	351,324,799	357,985,000	-6,660,201	-1.86
教學收入	4S	898,000					418,700	452,000	-33,300	-7.37
學雜費收入	4S1	898,000					418,700	452,000	-33,300	-7.37
其他收入	4Y	60,000	5,130	5,000	130	2.60	55,044	37,000	18,044	48.77
雜項收入	4YY	60,000	5,130	5,000	130	2.60	55,044	37,000	18,044	48.77
基金用途	5	447,895,000	30,181,516	35,875,000	-5,693,484	-15.87	306,101,737	360,444,000	-54,342,263	-15.08
國民教育計畫	53	446,827,000	30,140,080	35,745,000	-5,604,920	-15.68	305,748,537	359,600,000	-53,851,463	-14.98
國民中學教育	531	446,827,000	30,140,080	35,745,000	-5,604,920	-15.68	305,748,537	359,600,000	-53,851,463	-14.98
建築及設備計畫	5M	1,068,000	41,436	130,000	-88,564	-68.13	353,200	844,000	-490,800	-58.15
交通及運輸設備	5M3		30,000		30,000		128,000		128,000	
其他設備	5M4	1,068,000	11,436	130,000	-118,564	-91.20	225,200	844,000	-618,800	-73.32
本期賸餘(短絀)	6	-1,600,000	-5,857,803	-139,000	-5,718,803	4,114.25	49,586,413	501,000	49,085,413	9,797.49
期初基金餘額	71	8,174,625					9,104,939	8,174,625	930,314	11.38
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,574,625					58,691,352	8,675,625	50,015,727	576.51

註：(1)違規罰款收入：累計為廠商違約金繳入較預計多。(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：本月為合作社委外權利金繳入致較預計多。(5)利息收入：累計為利息收入繳庫較預計少。(6)公庫撥款收入：本月為用人費用繳回致較預計少。(7)雜項收入：累計為110年補助款賸餘繳庫較預計多。(8)國民中學教育：本月及累計為用人費用實際較預計少。(9)交通及運輸設備：本月及累計為其他設備調整容納採購交通及運輸設備致較預計多。(10)其他設備：本月及累計為尚有雜項設備未購置。

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111年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	6,708,060,090	100.00	負 債	2	6,616,271,552	98.63
流動資產	11	91,494,309	1.36	流動負債	21	29,951,030	0.45
現金	1101	91,494,309	1.36	應付款項	2102	29,951,030	0.45
銀行存款	110102	91,254,309	1.36	應付代收款	210203	29,951,030	0.45
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	58,451,352	0.87	其他負債	28	6,586,320,522	98.19
存款				什項負債	2801	6,586,320,522	98.19
銀行存款-保管金專	110102-2	31,082,957	0.46	存入保證金	280104	3,069,407	0.05
戶				應付代管資產	280107	6,583,251,115	98.14
銀行存款-定期存款	110102-3	1,720,000	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	240,000	0.00	淨資產	3	91,788,538	1.37
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	91,788,538	1.37
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	91,788,538	1.37
固定資產	14	32,974,559	0.49	累積餘額	310101	40,864,738	0.61
土地改良物	1402	3,031,315	0.05	本期賸餘	310102	50,923,800	0.76
土地改良物	140201	3,845,628	0.06	合計：		6,708,060,090	
累計折舊-土地改良物	140202	-814,313	-0.01				

信託代理與保證資產 141,681

保證品 141,681

信託代理與保證負債 141,681

應付保證品 141,681

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
機械及設備	1405	17,134,604	0.26				
機械及設備	140501	37,748,835	0.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,614,231	-0.31				
交通及運輸設備	1406	1,345,222	0.02				
交通及運輸設備	140601	2,638,724	0.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,293,502	-0.02				
雜項設備	1407	11,463,418	0.17				
雜項設備	140701	31,750,074	0.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,286,656	-0.30				
無形資產	16	122,627	0.00				
無形資產	1601	122,627	0.00				
電腦軟體	160102	122,627	0.00				
其他資產	18	6,583,468,595	98.14				
什項資產	1801	6,583,468,595	98.14				
暫付及待結轉帳項	180105	217,480	0.00				

信託代理與保證資產 141,681

保證品 141,681

信託代理與保證負債

應付保證品

141,681

141,681

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產	180106	6,583,251,115	98.14				
代管資產-土地	180106-1	6,462,247,181	96.34				
代管資產-房屋及建築	180106-2	120,837,701	1.80				
代管資產-機械及設備	180106-3	27,981	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	28,631	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	82,556	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	27,065	0.00				
合計：		6,708,060,090					

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 111 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				30,140,080	35,745,000	-5,604,920	-15.68
		累計數				305,748,537	359,600,000	-53,851,463	-14.98
建築及設備計畫		本月數				41,436	130,000	-88,564	-68.13
		累計數				353,200	844,000	-490,800	-58.15