

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 10 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	13,899,943	15,002,000	-1,102,057	-7.35	402,033,129	393,749,000	8,284,129	2.10
徵收及依法分配收入	41	820,000	2,500		2,500		9,350	25,000	-15,650	-62.60
違規罰款收入	415	820,000	2,500		2,500		9,350	25,000	-15,650	-62.60
勞務收入	43	1,915,000	16,900	450,000	-433,100	-96.24	1,959,972	1,915,000	44,972	2.35
服務收入	431	1,915,000	16,900	450,000	-433,100	-96.24	1,959,972	1,915,000	44,972	2.35
財產收入	45	1,116,000	40,847	470,000	-429,153	-91.31	1,206,215	1,073,000	133,215	12.42
財產處分收入	451	25,000					82,656	12,000	70,656	588.80
權利金收入	453	1,090,000	40,847	470,000	-429,153	-91.31	1,123,127	1,060,000	63,127	5.96
利息收入	454	1,000					432	1,000	-568	-56.80
政府撥入收入	46	400,002,000	13,833,000	13,833,000			396,846,003	389,969,000	6,877,003	1.76
公庫撥款收入	462	400,002,000	13,833,000	13,833,000			396,846,003	389,969,000	6,877,003	1.76
教學收入	4S	926,000		242,000	-242,000	-100.00	865,272	712,000	153,272	21.53
學雜費收入	4S1	926,000		242,000	-242,000	-100.00	865,272	712,000	153,272	21.53
其他收入	4Y	70,000	6,696	7,000	-304	-4.34	1,146,317	55,000	1,091,317	1,984.21
雜項收入	4YY	70,000	6,696	7,000	-304	-4.34	1,146,317	55,000	1,091,317	1,984.21
基金用途	5	405,849,000	52,159,539	15,303,000	36,856,539	240.85	379,627,766	394,601,000	-14,973,234	-3.79
國民教育計畫	53	405,154,000	52,027,018	15,119,000	36,908,018	244.12	378,780,477	393,937,000	-15,156,523	-3.85
國民中學教育	531	405,154,000	52,027,018	15,119,000	36,908,018	244.12	378,780,477	393,937,000	-15,156,523	-3.85
建築及設備計畫	5M	695,000	132,521	184,000	-51,479	-27.98	847,289	664,000	183,289	27.60
交通及運輸設備	5M3						409,000		409,000	
其他設備	5M4	695,000	132,521	184,000	-51,479	-27.98	438,289	664,000	-225,711	-33.99
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-38,259,596	-301,000	-37,958,596	12,610.83	22,405,363	-852,000	23,257,363	-2,729.74
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					31,579,988	6,525,348	25,054,640	383.96

註：(1)違規罰款收入：本月為廠商違約金繳入較預計多；累計為廠商違約金繳入較預計少。(2)服務收入：本月為場地借用費繳入較預計少。(3)財產處分收入：累計為執行財物變賣較預計多。(4)權利金收入：本月為游泳池委外權利金較預計少。(5)利息收入：累計為利息收入繳庫較預計少。(6)學雜費收入：本月為幼兒園學費繳庫較預計少；累計為幼兒園學費繳庫較預計多。(7)雜項收入：累計為收回以前年度支出較預計多。(8)國民中學教育：本月為用人費用實際較預計多。(9)交通及運輸設備：累計為調整容納採購交通及運輸設備致較預計多。(10)其他設備：本月及累計為調整容納採購交通及運輸設備致較預計少。

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10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	6,489,005,519	100.00	負 債	2	6,421,646,066	98.96
流動資產	11	78,307,999	1.21	流動負債	21	44,358,884	0.68
現金	1101	78,307,999	1.21	應付款項	2102	44,358,884	0.68
銀行存款	110102	78,067,999	1.20	應付代收款	210203	44,358,884	0.68
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	31,339,988	0.48	其他負債	28	6,377,287,182	98.28
存款				什項負債	2801	6,377,287,182	98.28
銀行存款-保管金專	110102-2	45,008,011	0.69	存入保證金	280104	3,638,942	0.06
戶				應付代管資產	280107	6,373,648,240	98.22
銀行存款-定期存款	110102-3	1,720,000	0.03	淨資產	3	67,359,453	1.04
零用及週轉金	110103	240,000	0.00	淨資產	31	67,359,453	1.04
固定資產	14	35,627,139	0.55	淨資產	3101	67,359,453	1.04
土地改良物	1402	3,158,221	0.05	累積餘額	310101	42,410,588	0.65
土地改良物	140201	3,845,628	0.06	本期賸餘	310102	24,948,865	0.38
累計折舊-土地改良物	140202	-687,407	-0.01	合計：		6,489,005,519	
機械及設備	1405	17,601,254	0.27				
機械及設備	140501	35,124,934	0.54				

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

應付保證品

141,681

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10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	-17,523,680	-0.27				
交通及運輸設備	1406	1,050,542	0.02				
交通及運輸設備	140601	2,088,324	0.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,037,782	-0.02				
雜項設備	1407	13,817,122	0.21				
雜項設備	140701	33,665,700	0.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,848,578	-0.31				
無形資產	16	152,326	0.00				
無形資產	1601	152,326	0.00				
電腦軟體	160102	152,326	0.00				
其他資產	18	6,374,918,055	98.24				
什項資產	1801	6,374,918,055	98.24				
暫付及待結轉帳項	180105	1,269,815	0.02				
代管資產	180106	6,373,648,240	98.22				
代管資產-土地	180106-1	6,231,616,454	96.03				

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10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	30,555	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	86,738	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	27,065	0.00				
合計：		6,489,005,519					

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 10 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				52,027,018	15,119,000	36,908,018	244.12
		累計數				378,780,477	393,937,000	-15,156,523	-3.85
建築及設備計畫		本月數				132,521	184,000	-51,479	-27.98
		累計數				847,289	664,000	183,289	27.60