

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 7 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	33,462,823	31,944,000	1,518,823	4.75	303,082,199	297,653,000	5,429,199	1.82
徵收及依法分配收入	41	820,000	3,000		3,000		6,850	20,000	-13,150	-65.75
違規罰款收入	415	820,000	3,000		3,000		6,850	20,000	-13,150	-65.75
勞務收入	43	1,915,000	394,540	465,000	-70,460	-15.15	1,943,072	1,415,000	528,072	37.32
服務收入	431	1,915,000	394,540	465,000	-70,460	-15.15	1,943,072	1,415,000	528,072	37.32
財產收入	45	1,116,000		15,000	-15,000	-100.00	1,136,702	573,000	563,702	98.38
財產處分收入	451	25,000					53,990	12,000	41,990	349.92
權利金收入	453	1,090,000		15,000	-15,000	-100.00	1,082,280	560,000	522,280	93.26
利息收入	454	1,000					432	1,000	-568	-56.80
政府撥入收入	46	400,002,000	32,955,669	31,459,000	1,496,669	4.76	298,658,343	295,139,000	3,519,343	1.19
公庫撥款收入	462	400,002,000	32,955,669	31,459,000	1,496,669	4.76	298,658,343	295,139,000	3,519,343	1.19
教學收入	4S	926,000	-11,628		-11,628		438,672	470,000	-31,328	-6.67
學雜費收入	4S1	926,000	-11,628		-11,628		438,672	470,000	-31,328	-6.67
其他收入	4Y	70,000	121,242	5,000	116,242	2,324.84	898,560	36,000	862,560	2,396.00
雜項收入	4YY	70,000	121,242	5,000	116,242	2,324.84	898,560	36,000	862,560	2,396.00
基金用途	5	405,849,000	29,679,065	32,977,000	-3,297,935	-10.00	265,440,643	302,942,000	-37,501,357	-12.38
國民教育計畫	53	405,154,000	29,679,065	32,877,000	-3,197,935	-9.73	264,786,097	302,528,000	-37,741,903	-12.48
國民中學教育	531	405,154,000	29,679,065	32,877,000	-3,197,935	-9.73	264,786,097	302,528,000	-37,741,903	-12.48
建築及設備計畫	5M	695,000		100,000	-100,000	-100.00	654,546	414,000	240,546	58.10
交通及運輸設備	5M3						409,000		409,000	
其他設備	5M4	695,000		100,000	-100,000	-100.00	245,546	414,000	-168,454	-40.69
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	3,783,758	-1,033,000	4,816,758	-466.29	37,641,556	-5,289,000	42,930,556	-811.70
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					46,816,181	2,088,348	44,727,833	2,141.78

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；累計為場地借用費繳入較預計多。(3)財產處分收入：累計為執行財產變賣較預計多。(4)權利金收入：本月為游泳池委外權利金較預計少；累計為合作社委外權利金較預計多。(5)利息收入：累計為利息收入繳庫較預計少。(6)學雜費收入：本月為幼兒園學生活動費退費致較預計少。(7)雜項收入：本月及累計為收回以前年度支出較預計多。(8)國民中學教育：累計為用人費用實際較預計少。(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7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	6,481,235,661	100.00	負 債	2	6,399,007,678	98.73
流動資產	11	69,919,091	1.08	流動負債	21	21,997,496	0.34
現金	1101	69,919,091	1.08	應付款項	2102	21,997,496	0.34
銀行存款	110102	69,679,091	1.08	應付代收款	210203	21,997,496	0.34
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	46,576,181	0.72	其他負債	28	6,377,010,182	98.39
存款				什項負債	2801	6,377,010,182	98.39
銀行存款-保管金專	110102-2	21,382,910	0.33	存入保證金	280104	3,361,942	0.05
戶				應付代管資產	280107	6,373,648,240	98.34
銀行存款-定期存款	110102-3	1,720,000	0.03	淨資產	3	82,227,983	1.27
零用及週轉金	110103	240,000	0.00	淨資產	31	82,227,983	1.27
固定資產	14	35,295,476	0.54	淨資產	3101	82,227,983	1.27
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	39,817,395	0.61
累計折舊-土地改良物	140202	-687,407	-0.01	合計：		6,481,235,661	
機械及設備	1405	17,532,834	0.27				
機械及設備	140501	35,064,809	0.54				

信託代理與保證資產

141681

信託代理與保證負債

141681

保證品

141681

應付保證品

141681

註：

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7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	-17,531,975	-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	13,553,879	0.21				
雜項設備	140701	33,402,457	0.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,848,578	-0.31				
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	6,375,904,768	98.37				
什項資產	1801	6,375,904,768	98.37				
暫付及待結轉帳項	180105	2,256,528	0.03				
代管資產	180106	6,373,648,240	98.34				
代管資產-土地	180106-1	6,231,616,454	96.15				

信託代理與保證資產

141681

信託代理與保證負債

141681

保證品

141681

應付保證品

141681

註：

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7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：		6,481,235,661					

信託代理與保證資產

141681

保證品

141681

註：

信託代理與保證負債

141681

應付保證品

141681

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 7 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				29,679,065	32,877,000	-3,197,935	-9.73
		累計數				264,786,097	302,528,000	-37,741,903	-12.48
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				654,546	414,000	240,546	58.10