

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 5 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	37,989,330	33,464,000	4,525,330	13.52	238,515,124	232,184,000	6,331,124	2.73
徵收及依法分配收入	41	820,000		5,000	-5,000	-100.00	1,000	15,000	-14,000	-93.33
違規罰款收入	415	820,000		5,000	-5,000	-100.00	1,000	15,000	-14,000	-93.33
勞務收入	43	1,915,000	129,080		129,080		1,548,532	950,000	598,532	63.00
服務收入	431	1,915,000	129,080		129,080		1,548,532	950,000	598,532	63.00
財產收入	45	1,116,000		15,000	-15,000	-100.00	1,136,270	530,000	606,270	114.39
財產處分收入	451	25,000					53,990		53,990	
權利金收入	453	1,090,000		15,000	-15,000	-100.00	1,082,280	530,000	552,280	104.20
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	400,002,000	37,281,868	33,210,000	4,071,868	12.26	234,773,398	230,193,000	4,580,398	1.99
公庫撥款收入	462	400,002,000	37,281,868	33,210,000	4,071,868	12.26	234,773,398	230,193,000	4,580,398	1.99
教學收入	4S	926,000	450,300	228,000	222,300	97.50	450,300	470,000	-19,700	-4.19
學雜費收入	4S1	926,000	450,300	228,000	222,300	97.50	450,300	470,000	-19,700	-4.19
其他收入	4Y	70,000	128,082	6,000	122,082	2,034.70	605,624	26,000	579,624	2,229.32
雜項收入	4YY	70,000	128,082	6,000	122,082	2,034.70	605,624	26,000	579,624	2,229.32
基金用途	5	405,849,000	32,807,482	34,377,000	-1,569,518	-4.57	206,634,450	235,247,000	-28,612,550	-12.16
國民教育計畫	53	405,154,000	32,803,927	34,290,000	-1,486,073	-4.33	205,979,904	234,933,000	-28,953,096	-12.32
國民中學教育	531	405,154,000	32,803,927	34,290,000	-1,486,073	-4.33	205,979,904	234,933,000	-28,953,096	-12.32
建築及設備計畫	5M	695,000	3,555	87,000	-83,445	-95.91	654,546	314,000	340,546	108.45
交通及運輸設備	5M3						409,000		409,000	
其他設備	5M4	695,000	3,555	87,000	-83,445	-95.91	245,546	314,000	-68,454	-21.80
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	5,181,848	-913,000	6,094,848	-667.56	31,880,674	-3,063,000	34,943,674	-1,140.83
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					41,055,299	4,314,348	36,740,951	851.60

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：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)公庫撥款收入：本月為撥入課稅後調整教師授課節數鐘點費及導師費致較預計多。(6)學雜費收入：本月為幼兒園學費較預計多。(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：累計為提前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5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	6,479,069,800	100.00	負 債	2	6,403,276,264	98.83
流動資產	11	68,213,421	1.05	流動負債	21	27,000,478	0.42
現金	1101	68,213,421	1.05	應付款項	2102	27,000,478	0.42
銀行存款	110102	67,973,421	1.05	應付代收款	210203	27,000,478	0.42
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	40,815,299	0.63	其他負債	28	6,376,275,786	98.41
存款				什項負債	2801	6,376,275,786	98.41
銀行存款-保管金專	110102-2	25,438,122	0.39	存入保證金	280104	2,619,342	0.04
戶				應付代管資產	280107	6,373,656,444	98.37
銀行存款-定期存款	110102-3	1,720,000	0.03	淨資產	3	75,793,536	1.17
零用及週轉金	110103	240,000	0.00	淨資產	31	75,793,536	1.17
固定資產	14	34,621,911	0.53	淨資產	3101	75,793,536	1.17
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	33,382,948	0.52
累計折舊-土地改良物	140202	-687,407	-0.01	合計：		6,479,069,800	
機械及設備	1405	16,853,117	0.26				
機械及設備	140501	35,409,410	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5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	-18,556,293	-0.29				
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	13,560,031	0.21				
雜項設備	140701	33,855,838	0.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,295,807	-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	6,376,118,142	98.41				
什項資產	1801	6,376,118,142	98.41				
暫付及待結轉帳項	180105	2,461,698	0.04				
代管資產	180106	6,373,656,444	98.37				
代管資產-土地	180106-1	6,231,616,454	96.18				

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5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	90,390	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	27,065	0.00				
合計：		6,479,069,800					

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 5 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				32,803,927	34,290,000	-1,486,073	-4.33
		累計數				205,979,904	234,933,000	-28,953,096	-12.32
建築及設備計畫		本月數				3,555	87,000	-83,445	-95.91
		累計數				654,546	314,000	340,546	108.45