

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 113 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	435,259,000	37,916,094	35,743,000	2,173,094	6.08	248,479,632	246,231,000	2,248,632	0.91
徵收及依法分配收入	41	30,000	4,000	5,000	-1,000	-20.00	10,000	15,000	-5,000	-33.33
違規罰款收入	415	30,000	4,000	5,000	-1,000	-20.00	10,000	15,000	-5,000	-33.33
勞務收入	43	3,256,000	-113,168		-113,168		1,011,722	1,712,000	-700,278	-40.90
服務收入	431	3,256,000	-113,168		-113,168		1,011,722	1,712,000	-700,278	-40.90
財產收入	45	1,228,000								
財產處分收入	451	25,000								
權利金收入	453	1,202,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	429,750,000	38,011,599	35,733,000	2,278,599	6.38	246,985,020	244,013,000	2,972,020	1.22
公庫撥款收入	462	429,750,000	38,011,599	35,733,000	2,278,599	6.38	246,985,020	244,013,000	2,972,020	1.22
教學收入	4S	940,000					395,000	470,000	-75,000	-15.96
學雜費收入	4S1	940,000					395,000	470,000	-75,000	-15.96
其他收入	4Y	55,000	13,663	5,000	8,663	173.26	77,890	21,000	56,890	270.90
雜項收入	4YY	55,000	13,663	5,000	8,663	173.26	77,890	21,000	56,890	270.90
基金用途	5	438,759,000	35,811,785	35,743,000	68,785	0.19	227,709,163	246,833,000	-19,123,837	-7.75
國民教育計畫	53	435,918,000	35,688,624	35,690,000	-1,376	0.00	227,555,652	246,404,000	-18,848,348	-7.65
國民中學教育	531	435,918,000	35,688,624	35,690,000	-1,376	0.00	227,555,652	246,404,000	-18,848,348	-7.65
建築及設備計畫	5M	2,841,000	123,161	53,000	70,161	132.38	153,511	429,000	-275,489	-64.22
交通及運輸設備	5M3						27,300		27,300	
其他設備	5M4	2,841,000	123,161	53,000	70,161	132.38	126,211	429,000	-302,789	-70.58
本期賸餘(短絀)	6	-3,500,000	2,104,309		2,104,309		20,770,469	-602,000	21,372,469	-3,550.24
期初基金餘額	71	13,559,064					18,896,807	13,559,064	5,337,743	39.37
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	10,059,064					39,667,276	12,957,064	26,710,212	206.14

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退費致較預計少。(3)學雜費收入：累計為幼兒園學費繳庫較預計少。(4)雜項收入：本月及累計為112年補助款賸餘繳庫較預計多。(5)交通及運輸設備：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。(6)其他設備：本月購置雜項設備較預計多，累計為尚有雜項設備未購置致較預計少。

新北市地方教育發展基金—新北市立福和國民中學

13185-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 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				35,688,624	35,690,000	-1,376	0.00
		累計數				227,555,652	246,404,000	-18,848,348	-7.65
建築及設備計畫		本月數				123,161	53,000	70,161	132.38
		累計數				153,511	429,000	-275,489	-64.22

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113年5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	116,379,543	100.00	負 債	2	36,611,984	31.46
流動資產	11	73,653,517	63.29	流動負債	21	34,953,841	30.03
現金	1101	73,653,517	63.29	應付款項	2102	34,953,841	30.03
銀行存款	110102	73,413,517	63.08	應付代收款	210203	34,953,841	30.03
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	39,427,276	33.88	其他負債	28	1,658,143	1.42
存款				什項負債	2801	1,658,143	1.42
銀行存款-保管金專	110102-2	32,266,241	27.73	存入保證金	280104	1,658,143	1.42
戶				淨資產	3	79,767,559	68.54
銀行存款-定期存款	110102-3	1,720,000	1.48	淨資產	31	79,767,559	68.54
零用及週轉金	110103	240,000	0.21	淨資產	3101	79,767,559	68.54
固定資產	14	39,816,478	34.21	累積餘額	310101	58,710,794	50.45
土地改良物	1402	2,777,503	2.39	本期賸餘	310102	20,906,318	17.96
土地改良物	140201	3,845,628	3.30	淨資產調整數	310104	150,447	0.00
累計折舊-土地改良物	140202	-1,068,125	-0.92	合計：		116,379,543	
機械及設備	1405	24,334,096	20.91				
機械及設備	140501	49,852,565	42.84				

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：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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113年5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		
累計折舊-機械及設備	140502	-25,518,469	-21.93				
交通及運輸設備	1406	1,471,178	1.26				
交通及運輸設備	140601	3,154,671	2.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,683,493	-1.45				
雜項設備	1407	11,233,701	9.65				
雜項設備	140701	32,915,247	28.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,681,546	-18.63				
無形資產	16	283,805	0.24				
無形資產	1601	283,805	0.24				
電腦軟體	160102	283,805	0.24				
其他資產	18	2,625,743	2.26				
什項資產	1801	2,625,743	2.26				
暫付及待結轉帳項	180105	2,625,743	2.26				
代管資產	180106	7,487,715,325	6,433.88				
代管資產-土地	180106-1	7,378,276,715	6,339.84				

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：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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113年5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-房屋及建築	180106-2	109,337,040	93.95				
代管資產-機械及設備	180106-3	16,471	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	5,328	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	52,706	0.05				
代管資產-土地改良物	180106-8	27,065	0.02				
應付代管資產	180107	-7,487,715,325	-6,433.88				
合計：		116,379,543					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。