

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 9 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	33,509,476	35,564,000	-2,054,524	-5.78	410,910,588	404,883,000	6,027,588	1.49
徵收及依法分配收入	41	30,000		5,000	-5,000	-100.00	15,000	25,000	-10,000	-40.00
違規罰款收入	415	30,000		5,000	-5,000	-100.00	15,000	25,000	-10,000	-40.00
勞務收入	43	3,256,000	27,080	304,000	-276,920	-91.09	2,168,920	2,720,000	-551,080	-20.26
服務收入	431	3,256,000	27,080	304,000	-276,920	-91.09	2,168,920	2,720,000	-551,080	-20.26
財產收入	45	1,228,000					1,001,475	1,035,000	-33,525	-3.24
財產處分收入	451	25,000					15,250	12,000	3,250	27.08
權利金收入	453	1,202,000					976,800	1,022,000	-45,200	-4.42
利息收入	454	1,000					9,425	1,000	8,425	842.50
政府撥入收入	46	429,750,000	33,124,635	34,780,000	-1,655,365	-4.76	406,880,923	400,123,000	6,757,923	1.69
公庫撥款收入	462	429,750,000	33,124,635	34,780,000	-1,655,365	-4.76	406,880,923	400,123,000	6,757,923	1.69
教學收入	4S	940,000	355,500	470,000	-114,500	-24.36	749,700	940,000	-190,300	-20.24
學雜費收入	4S1	940,000	355,500	470,000	-114,500	-24.36	749,700	940,000	-190,300	-20.24
其他收入	4Y	55,000	2,261	5,000	-2,739	-54.78	94,570	40,000	54,570	136.43
雜項收入	4YY	55,000	2,261	5,000	-2,739	-54.78	94,570	40,000	54,570	136.43
基金用途	5	438,759,000	33,913,923	35,404,000	-1,490,077	-4.21	365,475,808	405,193,000	-39,717,192	-9.80
國民教育計畫	53	435,918,000	33,913,923	35,404,000	-1,490,077	-4.21	365,139,749	404,434,000	-39,294,251	-9.72
國民中學教育	531	435,918,000	33,913,923	35,404,000	-1,490,077	-4.21	365,139,749	404,434,000	-39,294,251	-9.72
建築及設備計畫	5M	2,841,000					336,059	759,000	-422,941	-55.72
交通及運輸設備	5M3						27,300		27,300	
其他設備	5M4	2,841,000					308,759	759,000	-450,241	-59.32
本期賸餘(短絀)	6	-3,500,000	-404,447	160,000	-564,447	-352.78	45,434,780	-310,000	45,744,780	-14,756.38
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					64,331,587	13,249,064	51,082,523	385.56

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：本月及累計為場地租借收入較預計少。(3)財產處分收入：累計為執行財產變賣較預計多。(4)利息收入：累計為利息收入繳庫較預計多。(5)學雜費收入：本月及累計為幼兒園學費繳庫較預計少。(6)雜項收入：本月為資源回收收入較預計少，累計為收回以前年度歲出較預計多。(7)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。(8)其他設備：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 9 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				33,913,923	35,404,000	-1,490,077	-4.21
		累計數				365,139,749	404,434,000	-39,294,251	-9.72
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				336,059	759,000	-422,941	-55.72

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9月30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	142,738,707	100.00	負 債	2	37,179,556	26.05
流動資產	11	100,718,280	70.56	流動負債	21	34,882,053	24.44
現金	1101	78,122,275	54.73	應付款項	2102	34,882,053	24.44
銀行存款	110102	77,882,275	54.56	應付代收款	210203	34,882,053	24.44
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	41,495,582	29.07	其他負債	28	2,297,503	1.61
存款				什項負債	2801	2,297,503	1.61
銀行存款-保管金專	110102-2	34,666,693	24.29	存入保證金	280104	2,297,503	1.61
戶				淨資產	3	105,559,151	73.95
銀行存款-定期存款	110102-3	1,720,000	1.20	淨資產	31	105,559,151	73.95
零用及週轉金	110103	240,000	0.17	淨資產	3101	105,559,151	73.95
預付款項	1108	22,596,005	15.83	累積餘額	310101	58,710,794	41.13
預付費用	110804	22,596,005	15.83	本期賸餘	310102	45,744,819	32.05
固定資產	14	40,943,759	28.68	淨資產調整數	310104	1,103,538	1.00
土地改良物	1402	2,777,503	1.95	合計：		142,738,707	
土地改良物	140201	3,845,628	2.69				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,068,125	-0.75				

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二十九條後，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9月30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	24,530,424	17.19				
機械及設備	140501	49,893,826	34.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,363,402	-17.77				
交通及運輸設備	1406	1,578,755	1.11				
交通及運輸設備	140601	3,220,347	2.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,641,592	-1.15				
雜項設備	1407	12,057,077	8.45				
雜項設備	140701	33,528,648	23.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,471,571	-15.04				
無形資產	16	283,805	0.20				
無形資產	1601	283,805	0.20				
電腦軟體	160102	283,805	0.20				
其他資產	18	792,863	0.56				
什項資產	1801	792,863	0.56				
暫付及待結轉帳項	180105	792,863	0.56				

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二十九條後，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9月30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	7,487,715,175	5,245.75				
代管資產-土地	180106-1	7,378,276,715	5,169.08				
代管資產-房屋及建築	180106-2	109,337,040	76.60				
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	52,556	0.04				
代管資產-土地改良物	180106-8	27,065	0.02				
應付代管資產	180107	-7,487,715,175	-5,245.75				
合計：		142,738,707					

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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。