

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 112 年 1 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	421,032,000	99,097,223	98,866,000	231,223	0.23	99,097,223	98,866,000	231,223	0.23
徵收及依法分配收入	41	30,000	1,000		1,000		1,000		1,000	
違規罰款收入	415	30,000	1,000		1,000		1,000		1,000	
勞務收入	43	2,104,000	659,000	434,000	225,000	51.84	659,000	434,000	225,000	51.84
服務收入	431	2,104,000	659,000	434,000	225,000	51.84	659,000	434,000	225,000	51.84
財產收入	45	1,229,000								
財產處分收入	451	25,000								
權利金收入	453	1,203,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	416,684,000	98,430,000	98,430,000			98,430,000	98,430,000		
公庫撥款收入	462	416,684,000	98,430,000	98,430,000			98,430,000	98,430,000		
教學收入	4S	940,000								
學雜費收入	4S1	940,000								
其他收入	4Y	45,000	7,223	2,000	5,223	261.15	7,223	2,000	5,223	261.15
雜項收入	4YY	45,000	7,223	2,000	5,223	261.15	7,223	2,000	5,223	261.15
基金用途	5	422,632,000	82,891,916	98,669,000	-15,777,084	-15.99	82,891,916	98,669,000	-15,777,084	-15.99
國民教育計畫	53	421,611,000	82,858,480	98,649,000	-15,790,520	-16.01	82,858,480	98,649,000	-15,790,520	-16.01
國民中學教育	531	421,611,000	82,858,480	98,649,000	-15,790,520	-16.01	82,858,480	98,649,000	-15,790,520	-16.01
建築及設備計畫	5M	1,021,000	33,436	20,000	13,436	67.18	33,436	20,000	13,436	67.18
交通及運輸設備	5M3		22,000		22,000		22,000		22,000	
其他設備	5M4	1,021,000	11,436	20,000	-8,564	-42.82	11,436	20,000	-8,564	-42.82
本期賸餘(短絀)	6	-1,600,000	16,205,307	197,000	16,008,307	8,126.04	16,205,307	197,000	16,008,307	8,126.04
期初基金餘額	71	7,504,939					15,159,064	7,504,939	7,654,125	101.99
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,904,939					31,364,371	7,701,939	23,662,432	307.23

註：(1)違規罰款收入：本月及累計為廠商違約金繳入較預計多。(2)服務收入：本月及累計為場地借用費繳入較預計多。(3)雜項收入：本月及累計為員工宿舍使用費繳入較預計多。(4)國民中學教育：本月及累計為用人費用實際較預計少。(5)交通及運輸設備：本月及累計為其他設備調整容納提前採購交通及運輸設備致較預計多。(6)其他設備：本月及累計為其他設備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

13185-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 1 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				82,858,480	98,649,000	-15,790,520	-16.01
		累計數				82,858,480	98,649,000	-15,790,520	-16.01
建築及設備計畫		本月數				33,436	20,000	13,436	67.18
		累計數				33,436	20,000	13,436	67.18

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112年1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	6,670,379,166	100.00	負 債	2	6,599,984,413	98.94
流動資產	11	51,961,383	0.78	流動負債	21	20,168,329	0.30
現金	1101	51,961,383	0.78	應付款項	2102	20,168,329	0.30
銀行存款	110102	51,721,383	0.78	應付代收款	210203	20,168,329	0.30
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	31,124,371	0.47	其他負債	28	6,579,816,084	98.64
存款				什項負債	2801	6,579,816,084	98.64
銀行存款-保管金專	110102-2	18,877,012	0.28	存入保證金	280104	2,343,927	0.04
戶				應付代管資產	280107	6,577,472,157	98.61
銀行存款-定期存款	110102-3	1,720,000	0.03	淨資產	3	70,394,753	1.06
零用及週轉金	110103	240,000	0.00	淨資產	31	70,394,753	1.06
固定資產	14	38,919,394	0.58	淨資產	3101	70,394,753	1.06
土地改良物	1402	2,904,409	0.04	累積餘額	310101	47,359,510	0.71
土地改良物	140201	3,845,628	0.06	本期賸餘	310102	23,035,243	0.35
累計折舊-土地改良物	140202	-941,219	-0.01	合計：		6,670,379,166	
機械及設備	1405	22,726,827	0.34				
機械及設備	140501	45,689,602	0.68				

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112年1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	-22,962,775	-0.34				
交通及運輸設備	1406	1,302,456	0.02				
交通及運輸設備	140601	2,797,478	0.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,495,022	-0.02				
雜項設備	1407	11,985,702	0.18				
雜項設備	140701	31,778,152	0.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,792,450	-0.30				
無形資產	16	110,988	0.00				
無形資產	1601	110,988	0.00				
電腦軟體	160102	110,988	0.00				
其他資產	18	6,579,387,401	98.64				
什項資產	1801	6,579,387,401	98.64				
暫付及待結轉帳項	180105	1,915,244	0.03				
代管資產	180106	6,577,472,157	98.61				
代管資產-土地	180106-1	6,462,247,181	96.88				

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112年1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	115,087,370	1.73				
代管資產-機械及設備	180106-3	22,991	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	27,952	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	59,598	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	27,065	0.00				
合計：		6,670,379,166					

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。