

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 2 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	34,025,769	33,456,000	569,769	1.70	133,366,879	132,812,000	554,879	0.42
徵收及依法分配收入	41	30,000	2,000		2,000		2,000		2,000	
違規罰款收入	415	30,000	2,000		2,000		2,000		2,000	
勞務收入	43	3,256,000	-7,400		-7,400		582,580	654,000	-71,420	-10.92
服務收入	431	3,256,000	-7,400		-7,400		582,580	654,000	-71,420	-10.92
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	34,025,440	33,454,000	571,440	1.71	132,725,440	132,154,000	571,440	0.43
公庫撥款收入	462	429,750,000	34,025,440	33,454,000	571,440	1.71	132,725,440	132,154,000	571,440	0.43
教學收入	4S	940,000								
學雜費收入	4S1	940,000								
其他收入	4Y	55,000	5,729	2,000	3,729	186.45	56,859	4,000	52,859	1,321.48
雜項收入	4YY	55,000	5,729	2,000	3,729	186.45	56,859	4,000	52,859	1,321.48
基金用途	5	438,759,000	33,252,754	33,816,000	-563,246	-1.67	120,248,482	133,172,000	-12,923,518	-9.70
國民教育計畫	53	435,918,000	33,251,078	33,816,000	-564,922	-1.67	120,246,806	133,172,000	-12,925,194	-9.71
國民中學教育	531	435,918,000	33,251,078	33,816,000	-564,922	-1.67	120,246,806	133,172,000	-12,925,194	-9.71
建築及設備計畫	5M	2,841,000	1,676		1,676		1,676		1,676	
其他設備	5M4	2,841,000	1,676		1,676		1,676		1,676	
本期賸餘(短絀)	6	-3,500,000	773,015	-360,000	1,133,015	-314.73	13,118,397	-360,000	13,478,397	-3,744.00
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					32,015,204	13,199,064	18,816,140	142.56

註：(1)違規罰款收入：本月及累計為廠商違約金繳入較預計多。(2)服務收入：本月及累計為場地借用費退費致較預計少。(3)雜項收入：本月為員工宿舍使用費繳入較預計多，累計為收回以前年度歲出較預計多。(4)其他設備：本月及累計為提前採購雜項設備致較預計多。

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 2 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				33,251,078	33,816,000	-564,922	-1.67
		累計數				120,246,806	133,172,000	-12,925,194	-9.71
建築及設備計畫		本月數				1,676	0	1,676	0.00
		累計數				1,676	0	1,676	0.00

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2月29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	98,354,117	100.00	負 債	2	26,425,926	26.87
流動資產	11	55,924,904	56.86	流動負債	21	24,665,583	25.08
現金	1101	55,924,904	56.86	應付款項	2102	24,665,583	25.08
銀行存款	110102	55,684,904	56.62	應付代收款	210203	24,665,583	25.08
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	31,775,204	32.31	其他負債	28	1,760,343	1.79
存款				什項負債	2801	1,760,343	1.79
銀行存款-保管金專	110102-2	22,189,700	22.56	存入保證金	280104	1,760,343	1.79
戶				淨資產	3	71,928,191	73.13
銀行存款-定期存款	110102-3	1,720,000	1.75	淨資產	31	71,928,191	73.13
零用及週轉金	110103	240,000	0.24	淨資產	3101	71,928,191	73.13
固定資產	14	39,654,062	40.32	累積餘額	310101	58,710,794	59.69
土地改良物	1402	2,777,503	2.82	本期賸餘	310102	13,118,397	13.34
土地改良物	140201	3,845,628	3.91	淨資產調整數	310104	99,000	0.00
累計折舊-土地改良物	140202	-1,068,125	-1.09	合計：		98,354,117	
機械及設備	1405	24,294,108	24.70				
機械及設備	140501	50,748,036	51.60				

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2月29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	-26,453,928	-26.90				
交通及運輸設備	1406	1,443,878	1.47				
交通及運輸設備	140601	3,127,371	3.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,683,493	-1.71				
雜項設備	1407	11,138,573	11.32				
雜項設備	140701	32,996,718	33.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,858,145	-22.22				
無形資產	16	258,925	0.26				
無形資產	1601	258,925	0.26				
電腦軟體	160102	258,925	0.26				
其他資產	18	2,516,226	2.56				
什項資產	1801	2,516,226	2.56				
暫付及待結轉帳項	180105	2,516,226	2.56				
代管資產	180106	7,487,717,131	7,613.02				
代管資產-土地	180106-1	7,378,276,715	7,501.75				

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2月29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	111.17				
代管資產-機械及設備	180106-3	18,173	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	5,328	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	52,810	0.05				
代管資產-土地改良物	180106-8	27,065	0.03				
應付代管資產	180107	-7,487,717,131	-7,613.02				
合計：		98,354,117					

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。