

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 10 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	17,704,132	17,311,000	393,132	2.27	428,614,720	422,194,000	6,420,720	1.52
徵收及依法分配收入	41	30,000		5,000	-5,000	-100.00	15,000	30,000	-15,000	-50.00
違規罰款收入	415	30,000		5,000	-5,000	-100.00	15,000	30,000	-15,000	-50.00
勞務收入	43	3,256,000	760,654	536,000	224,654	41.91	2,929,574	3,256,000	-326,426	-10.03
服務收入	431	3,256,000	760,654	536,000	224,654	41.91	2,929,574	3,256,000	-326,426	-10.03
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	16,940,294	16,764,000	176,294	1.05	423,821,217	416,887,000	6,934,217	1.66
公庫撥款收入	462	429,750,000	16,940,294	16,764,000	176,294	1.05	423,821,217	416,887,000	6,934,217	1.66
教學收入	4S	940,000					749,700	940,000	-190,300	-20.24
學雜費收入	4S1	940,000					749,700	940,000	-190,300	-20.24
其他收入	4Y	55,000	3,184	6,000	-2,816	-46.93	97,754	46,000	51,754	112.51
雜項收入	4YY	55,000	3,184	6,000	-2,816	-46.93	97,754	46,000	51,754	112.51
基金用途	5	438,759,000	38,585,818	17,841,000	20,744,818	116.28	404,061,626	423,034,000	-18,972,374	-4.48
國民教育計畫	53	435,918,000	36,285,184	17,659,000	18,626,184	105.48	401,424,933	422,093,000	-20,668,067	-4.90
國民中學教育	531	435,918,000	36,285,184	17,659,000	18,626,184	105.48	401,424,933	422,093,000	-20,668,067	-4.90
建築及設備計畫	5M	2,841,000	2,300,634	182,000	2,118,634	1,164.08	2,636,693	941,000	1,695,693	180.20
營建及修建工程	5M2		2,177,158		2,177,158		2,177,158		2,177,158	
交通及運輸設備	5M3						27,300		27,300	
其他設備	5M4	2,841,000	123,476	182,000	-58,524	-32.16	432,235	941,000	-508,765	-54.07
本期賸餘(短絀)	6	-3,500,000	-20,881,686	-530,000	-20,351,686	3,839.94	24,553,094	-840,000	25,393,094	-3,022.99
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					43,449,901	12,719,064	30,730,837	241.61

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：本月為場地租借收入較預計多，累計為場地租借收入退費致較預計少。(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：累計為利率升息致較預計多。(5)學雜費收入：累計為特殊幼生減免學費致較預計少。(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)國民中學教育：本月為用人費用增加實際較預計多。(8)營建及修建工程：本月及累計為其他設備調整容納辦理營建及修建工程致較預計多。(9)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。(10)其他設備：本月及累計為調整容納轉出致較預計少。

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 10 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				36,285,184	17,659,000	18,626,184	105.48
		累計數				401,424,933	422,093,000	-20,668,067	-4.90
建築及設備計畫		本月數				2,300,634	182,000	2,118,634	1164.08
		累計數				2,636,693	941,000	1,695,693	180.20

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10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	133,949,868	100.00	負 債	2	49,025,262	36.60
流動資產	11	91,237,335	68.11	流動負債	21	47,046,727	35.12
現金	1101	68,641,330	51.24	應付款項	2102	47,046,727	35.12
銀行存款	110102	68,401,330	51.06	應付代收款	210203	47,046,727	35.12
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	20,613,896	15.39	其他負債	28	1,978,535	1.48
存款				什項負債	2801	1,978,535	1.48
銀行存款-保管金專	110102-2	46,067,434	34.39	存入保證金	280104	1,978,535	1.48
戶				淨資產	3	84,924,606	63.40
銀行存款-定期存款	110102-3	1,720,000	1.28	淨資產	31	84,924,606	63.40
零用及週轉金	110103	240,000	0.18	淨資產	3101	84,924,606	63.40
預付款項	1108	22,596,005	16.87	累積餘額	310101	58,710,794	43.83
預付費用	110804	22,596,005	16.87	本期賸餘	310102	25,019,609	18.68
固定資產	14	41,190,900	30.75	淨資產調整數	310104	1,194,203	1.00
土地改良物	1402	2,777,503	2.07	合計：		133,949,868	
土地改良物	140201	3,845,628	2.87				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,068,125	-0.80				

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10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		
房屋建築及設備	1404	0	0.00				
房屋建築及設備	140401	0	0.00				
機械及設備	1405	24,545,489	18.32				
機械及設備	140501	49,908,891	37.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,363,402	-18.93				
交通及運輸設備	1406	1,578,755	1.18				
交通及運輸設備	140601	3,220,347	2.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,641,592	-1.23				
雜項設備	1407	12,289,153	9.17				
雜項設備	140701	33,760,724	25.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,471,571	-16.03				
無形資產	16	283,805	0.21				
無形資產	1601	283,805	0.21				
電腦軟體	160102	283,805	0.21				
其他資產	18	1,237,828	0.92				

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10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		
什項資產	1801	1,237,828	0.92				
暫付及待結轉帳項	180105	1,237,828	0.92				
代管資產	180106	7,487,715,175	5,589.94				
代管資產-土地	180106-1	7,378,276,715	5,508.24				
代管資產-房屋及建築	180106-2	109,337,040	81.63				
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	-5,589.94				
合計：		133,949,868					

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。