

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 111 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	446,295,000	40,701,934	36,262,000	4,439,934	12.24	259,344,750	252,065,000	7,279,750	2.89
徵收及依法分配收入	41	30,000		5,000	-5,000	-100.00	167,800	15,000	152,800	1,018.67
違規罰款收入	415	30,000		5,000	-5,000	-100.00	167,800	15,000	152,800	1,018.67
勞務收入	43	1,915,000	44,200		44,200		1,437,220	950,000	487,220	51.29
服務收入	431	1,915,000	44,200		44,200		1,437,220	950,000	487,220	51.29
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	442,163,000	40,646,388	36,038,000	4,608,388	12.79	257,281,029	250,626,000	6,655,029	2.66
公庫撥款收入	462	442,163,000	40,646,388	36,038,000	4,608,388	12.79	257,281,029	250,626,000	6,655,029	2.66
教學收入	4S	898,000		213,000	-213,000	-100.00	418,700	452,000	-33,300	-7.37
學雜費收入	4S1	898,000		213,000	-213,000	-100.00	418,700	452,000	-33,300	-7.37
其他收入	4Y	60,000	11,346	6,000	5,346	89.10	40,001	22,000	18,001	81.82
雜項收入	4YY	60,000	11,346	6,000	5,346	89.10	40,001	22,000	18,001	81.82
基金用途	5	447,895,000	33,658,114	36,423,000	-2,764,886	-7.59	214,969,351	252,072,000	-37,102,649	-14.72
國民教育計畫	53	446,827,000	33,628,114	36,371,000	-2,742,886	-7.54	214,657,587	251,558,000	-36,900,413	-14.67
國民中學教育	531	446,827,000	33,628,114	36,371,000	-2,742,886	-7.54	214,657,587	251,558,000	-36,900,413	-14.67
建築及設備計畫	5M	1,068,000	30,000	52,000	-22,000	-42.31	311,764	514,000	-202,236	-39.35
交通及運輸設備	5M3						98,000		98,000	
其他設備	5M4	1,068,000	30,000	52,000	-22,000	-42.31	213,764	514,000	-300,236	-58.41
本期賸餘(短絀)	6	-1,600,000	7,043,820	-161,000	7,204,820	-4,475.04	44,375,399	-7,000	44,382,399	-634,034.27
期初基金餘額	71	8,174,625					9,104,939	8,174,625	930,314	11.38
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,574,625					53,480,338	8,167,625	45,312,713	554.78

註：(1)違規罰款收入：本月為廠商違約金繳入較預計少，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)公庫撥款收入：本月為撥入課稅後調整教師授課節數鐘點費及導師費致較預計多。(4)學雜費收入：本月為幼兒園學費較預計少。(5)雜項收入：本月及累計為110年補助款賸餘繳庫較預計多。(6)國民中學教育：累計為用人費用實際較預計少。(7)交通及運輸設備：累計為調整容納採購交通及運輸設備致較預計多。(8)其他設備：本月及累計為尚有雜項設備未購置。

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111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	6,702,284,433	100.00	負 債	2	6,615,618,960	98.71
流動資產	11	85,194,989	1.27	流動負債	21	29,410,322	0.44
現金	1101	85,194,989	1.27	應付款項	2102	29,410,322	0.44
銀行存款	110102	84,954,989	1.27	應付代收款	210203	29,410,322	0.44
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	53,240,338	0.79	其他負債	28	6,586,208,638	98.27
存款				什項負債	2801	6,586,208,638	98.27
銀行存款-保管金專	110102-2	29,994,651	0.45	存入保證金	280104	3,354,442	0.05
戶				應付代管資產	280107	6,582,854,196	98.22
銀行存款-定期存款	110102-3	1,720,000	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	240,000	0.00	淨資產	3	86,665,473	1.29
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	86,665,473	1.29
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	86,665,473	1.29
固定資產	14	33,062,508	0.49	累積餘額	310101	40,864,738	0.61
土地改良物	1402	3,031,315	0.05	本期賸餘	310102	45,800,735	0.68
土地改良物	140201	3,845,628	0.06	合計：		6,702,284,433	
累計折舊-土地改良物	140202	-814,313	-0.01				

信託代理與保證資產 141,681

保證品 141,681

信託代理與保證負債

應付保證品

141,681

141,681

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111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		
機械及設備	1405	17,203,816	0.26				
機械及設備	140501	39,363,751	0.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,159,935	-0.33				
交通及運輸設備	1406	1,315,222	0.02				
交通及運輸設備	140601	2,608,724	0.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,293,502	-0.02				
雜項設備	1407	11,512,155	0.17				
雜項設備	140701	34,358,616	0.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,846,461	-0.34				
無形資產	16	122,627	0.00				
無形資產	1601	122,627	0.00				
電腦軟體	160102	122,627	0.00				
其他資產	18	6,583,904,309	98.23				
什項資產	1801	6,583,904,309	98.23				
暫付及待結轉帳項	180105	1,050,113	0.02				

信託代理與保證資產 141,681

保證品 141,681

信託代理與保證負債 141,681

應付保證品 141,681

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111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	180106	6,582,854,196	98.22				
代管資產-土地	180106-1	6,462,247,181	96.42				
代管資產-房屋及建築	180106-2	120,432,962	1.80				
代管資產-機械及設備	180106-3	30,555	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	29,695	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	86,738	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	27,065	0.00				
合計：		6,702,284,433					

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金—新北市立福和國民中學

13185-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 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				33,628,114	36,371,000	-2,742,886	-7.54
		累計數				214,657,587	251,558,000	-36,900,413	-14.67
建築及設備計畫		本月數				30,000	52,000	-22,000	-42.31
		累計數				311,764	514,000	-202,236	-39.35