

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 110 年 12 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	404,849,000	5,622,714	2,643,000	2,979,714	112.74	419,409,943	404,849,000	14,560,943	3.60
徵收及依法分配收入	41	820,000	13,000	500,000	-487,000	-97.40	22,350	820,000	-797,650	-97.27
違規罰款收入	415	820,000	13,000	500,000	-487,000	-97.40	22,350	820,000	-797,650	-97.27
勞務收入	43	1,915,000	321,340		321,340		2,492,737	1,915,000	577,737	30.17
服務收入	431	1,915,000	321,340		321,340		2,492,737	1,915,000	577,737	30.17
財產收入	45	1,116,000	243	28,000	-27,757	-99.13	1,386,458	1,116,000	270,458	24.23
財產處分收入	451	25,000		13,000	-13,000	-100.00	82,656	25,000	57,656	230.62
權利金收入	453	1,090,000		15,000	-15,000	-100.00	1,303,127	1,090,000	213,127	19.55
利息收入	454	1,000	243		243		675	1,000	-325	-32.50
政府撥入收入	46	400,002,000	5,285,161	2,107,000	3,178,161	150.84	413,496,345	400,002,000	13,494,345	3.37
公庫撥款收入	462	400,002,000	5,285,161	2,107,000	3,178,161	150.84	413,496,345	400,002,000	13,494,345	3.37
教學收入	4S	926,000					857,372	926,000	-68,628	-7.41
學雜費收入	4S1	926,000					857,372	926,000	-68,628	-7.41
其他收入	4Y	70,000	2,970	8,000	-5,030	-62.88	1,154,681	70,000	1,084,681	1,549.54
雜項收入	4YY	70,000	2,970	8,000	-5,030	-62.88	1,154,681	70,000	1,084,681	1,549.54
基金用途	5	405,849,000	6,666,689	2,742,000	3,924,689	143.13	419,479,629	405,849,000	13,630,629	3.36
國民教育計畫	53	405,154,000	6,510,221	2,742,000	3,768,221	137.43	417,985,696	405,154,000	12,831,696	3.17
國民中學教育	531	405,154,000	6,510,221	2,742,000	3,768,221	137.43	417,985,696	405,154,000	12,831,696	3.17
建築及設備計畫	5M	695,000	156,468		156,468		1,493,933	695,000	798,933	114.95
交通及運輸設備	5M3						709,000		709,000	
其他設備	5M4	695,000	156,468		156,468		784,933	695,000	89,933	12.94
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-1,043,975	-99,000	-944,975	954.52	-69,686	-1,000,000	930,314	-93.03
期初基金餘額	71	7,377,348					9,174,625	7,377,348	1,797,277	24.36
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,377,348					9,104,939	6,377,348	2,727,591	42.77

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：本月及累計為場地借用費繳入較預計多。(3)財產處分收入：本月為執行財物變賣較預計少；累計為執行財物變賣較預計多。(4)權利金收入：本月為游泳池委外權利金較預計少；累計為游泳池委外權利金較預計多。(5)利息收入：本月為利息收入較預計多；累計為利息收入較預計少。(6)公庫撥款收入：本月為用人費用不足撥補致較預計多。(7)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支出較預計多。(8)國民中學教育：本月為用人費用實際較預計多。(9)交通及運輸設備：累計為補辦預算奉准先行辦理致較預計多。(10)其他設備：本月及累計為補辦預算奉准先行辦理致較預計多。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立福和國民中學

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	6,434,599,616	100.00	負 債	2	6,393,734,878	99.36
流動資產	11	48,977,999	0.76	流動負債	21	36,257,467	0.56
現金	1101	47,321,999	0.74	應付款項	2102	36,257,467	0.56
銀行存款	110102	47,321,999	0.74	應付代收款	210203	36,257,467	0.56
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,466,939	0.15	其他負債	28	6,357,477,411	98.80
存款				什項負債	2801	6,357,477,411	98.80
銀行存款-保管金專	110102-2	36,135,060	0.56	存入保證金	280104	3,235,942	0.05
戶				應付代管資產	280107	6,352,223,469	98.72
銀行存款-定期存款	110102-3	1,720,000	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	2,018,000	0.03
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3	40,864,738	0.64
預付款項	1108	1,656,000	0.03	淨資產	31	40,864,738	0.64
預付費用	110804	1,656,000	0.03	淨資產	3101	40,864,738	0.64
固定資產	14	31,637,172	0.49	累積餘額	310101	42,410,588	0.66
土地改良物	1402	3,031,315	0.05	本期短絀	310103	-1,545,850	-0.02
土地改良物	140201	3,845,628	0.06	合計：		6,434,599,616	
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

註：

信託代理與保證負債 141,681

應付保證品 141,681

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110年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
機械及設備	1405	16,218,566	0.25				
機械及設備	140501	38,378,501	0.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,159,935	-0.34				
交通及運輸設備	1406	1,194,222	0.02				
交通及運輸設備	140601	2,487,724	0.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,293,502	-0.02				
雜項設備	1407	11,193,069	0.17				
雜項設備	140701	34,046,460	0.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,853,391	-0.36				
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	6,353,861,818	98.75				
什項資產	1801	6,353,861,818	98.75				
暫付及待結轉帳項	180105	1,638,349	0.03				

信託代理與保證資產 141,681

保證品 141,681

註：

信託代理與保證負債 141,681

應付保證品 141,681

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110年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產	180106	6,352,223,469	98.72				
代管資產-土地	180106-1	6,231,616,454	96.85				
代管資產-房屋及建築	180106-2	120,432,962	1.87				
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：		6,434,599,616					

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：

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 110 年 12 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				6,510,221	2,742,000	3,768,221	137.43
		累計數				417,985,696	405,154,000	12,831,696	3.17
建築及設備計畫		本月數				156,468	0	156,468	0.00
		累計數				1,493,933	695,000	798,933	114.95