

# 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 114 年 4 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	443,465,000	42,225,437	42,368,000	-142,563	-0.34	221,489,238	215,078,000	6,411,238	2.98
徵收及依法分配收入	41	60,000	4,000	5,000	-1,000	-20.00	5,912	10,000	-4,088	-40.88
違規罰款收入	4115	60,000	4,000	5,000	-1,000	-20.00	5,912	10,000	-4,088	-40.88
財產收入	45	1,203,000								
財產處分收入	451	25,000								
權利金收入	453	1,177,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	437,951,000	41,653,000	41,653,000			219,563,324	212,870,000	6,693,324	3.14
公庫撥款收入	462	437,951,000	41,653,000	41,653,000			219,563,324	212,870,000	6,693,324	3.14
規費收入	47	3,256,000	565,337	704,000	-138,663	-19.70	1,547,327	1,712,000	-164,673	-9.62
使用規費收入	473	3,256,000	565,337	704,000	-138,663	-19.70	1,547,327	1,712,000	-164,673	-9.62
教學收入	4S	940,000					355,500	470,000	-114,500	-24.36
學雜費收入	4S1	940,000					355,500	470,000	-114,500	-24.36
其他收入	4Y	55,000	3,100	6,000	-2,900	-48.33	17,175	16,000	1,175	7.34
雜項收入	4YY	55,000	3,100	6,000	-2,900	-48.33	17,175	16,000	1,175	7.34
基金用途	5	446,935,000	36,583,546	41,653,000	-5,069,454	-12.17	200,184,983	212,970,000	-12,785,017	-6.00
國民教育計畫	53	444,073,000	36,196,236	41,653,000	-5,456,764	-13.10	199,568,873	212,870,000	-13,301,127	-6.25
國民中學教育	531	444,073,000	36,196,236	41,653,000	-5,456,764	-13.10	199,568,873	212,870,000	-13,301,127	-6.25
建築及設備計畫	5M	2,862,000	387,310		387,310		616,110	100,000	516,110	516.11
營建及修建工程	5M2	2,500,000	387,310		387,310		601,610		601,610	
其他設備	5M4	362,000					14,500	100,000	-85,500	-85.50
本期賸餘(短絀)	6	-3,470,000	5,641,891	715,000	4,926,891	689.08	21,304,255	2,108,000	19,196,255	910.64
期初基金餘額	71	15,396,807					16,768,995	15,396,807	1,372,188	8.91
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	11,926,807					38,073,250	17,504,807	20,568,443	117.50

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)學雜費收入：累計為幼兒園學費繳入較預計少。(3)雜項收入：本月為資源回收收入較預計少。(4)營建及修建工程：本月及累計為提前執行營建及修建工程致較預計多。(5)其他設備：累計為尚有雜項設備未購置，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 114 年 4 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				36,196,236	41,653,000	-5,456,764	-13.10
		累計數				199,568,873	212,870,000	-13,301,127	-6.25
建築及設備計畫		本月數				387,310	0	387,310	0.00
		累計數				616,110	100,000	516,110	516.11

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114年4月30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	116,300,916	100.00	負 債	2	43,110,632	37.07
流動資產	11	80,810,917	69.48	流動負債	21	41,204,966	35.43
現金	1101	80,810,917	69.48	應付款項	2102	41,204,966	35.43
銀行存款	110102	80,570,917	69.28	應付代收款	210203	41,204,966	35.43
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	37,833,250	32.53	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,905,666	1.64
銀行存款-保管金專	110102-2	41,017,667	35.27	什項負債	2801	1,905,666	1.64
戶				存入保證金	280104	1,905,666	1.64
銀行存款-定期存款	110102-3	1,720,000	1.48	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	240,000	0.21	淨資產	3	73,190,284	62.93
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	73,190,284	62.93
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	73,190,284	62.93
固定資產	14	34,919,291	30.02	累積餘額	310101	49,524,130	42.58
土地改良物	1402	2,650,597	2.28	本期賸餘	310102	21,315,156	18.33
土地改良物	140201	3,845,628	3.31	淨資產調整數	310104	2,350,998	2.00
累計折舊-土地改良物	140202	-1,195,031	-1.03				

信託代理與保證資產 0

信託代理與保證負債 0

保證品 0

應付保證品 0

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114年4月30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	合計：		116,300,916	
房屋建築及設備	140401	0	0.00				
機械及設備	1405	20,311,738	17.46				
機械及設備	140501	52,698,586	45.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-32,386,848	-27.85				
交通及運輸設備	1406	1,228,739	1.06				
交通及運輸設備	140601	3,238,722	2.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,009,983	-1.73				
雜項設備	1407	10,728,217	9.22				
雜項設備	140701	34,724,709	29.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,996,492	-20.63				
無形資產	16	197,743	0.17				
無形資產	1601	197,743	0.17				
電腦軟體	160102	197,743	0.17				
其他資產	18	372,965	0.32				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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114年4月30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	372,965	0.32				
暫付及待結轉帳項	180105	372,965	0.32				
代管資產	180106	7,969,854,125	6,852.79				
代管資產-土地	180106-1	7,873,659,800	6,770.08				
代管資產-房屋及建築	180106-2	96,092,905	82.62				
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	0.05				
代管資產-土地改良物	180106-8	27,065	0.02				
應付代管資產	180107	-7,969,854,125	-6,852.79				
合計：		116,300,916					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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。