

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 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	443,465,000	35,118,428	35,031,000	87,428	0.25	256,607,666	250,109,000	6,498,666	2.60
徵收及依法分配收入	41	60,000	4,000	5,000	-1,000	-20.00	9,912	15,000	-5,088	-33.92
違規罰款收入	4115	60,000	4,000	5,000	-1,000	-20.00	9,912	15,000	-5,088	-33.92
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	35,030,435	35,021,000	9,435	0.03	254,593,759	247,891,000	6,702,759	2.70
公庫撥款收入	462	437,951,000	35,030,435	35,021,000	9,435	0.03	254,593,759	247,891,000	6,702,759	2.70
規費收入	47	3,256,000	80,516		80,516		1,627,843	1,712,000	-84,157	-4.92
使用規費收入	473	3,256,000	80,516		80,516		1,627,843	1,712,000	-84,157	-4.92
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	3,477	5,000	-1,523	-30.46	20,652	21,000	-348	-1.66
雜項收入	4YY	55,000	3,477	5,000	-1,523	-30.46	20,652	21,000	-348	-1.66
基金用途	5	446,935,000	38,419,494	35,621,000	2,798,494	7.86	238,604,477	248,591,000	-9,986,523	-4.02
國民教育計畫	53	444,073,000	38,363,988	35,021,000	3,342,988	9.55	237,932,861	247,891,000	-9,958,139	-4.02
國民中學教育	531	444,073,000	38,363,988	35,021,000	3,342,988	9.55	237,932,861	247,891,000	-9,958,139	-4.02
建築及設備計畫	5M	2,862,000	55,506	600,000	-544,494	-90.75	671,616	700,000	-28,384	-4.05
營建及修建工程	5M2	2,500,000		600,000	-600,000	-100.00	601,610	600,000	1,610	0.27
其他設備	5M4	362,000	55,506		55,506		70,006	100,000	-29,994	-29.99
本期賸餘(短絀)	6	-3,470,000	-3,301,066	-590,000	-2,711,066	459.50	18,003,189	1,518,000	16,485,189	1,085.98
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					34,772,184	16,914,807	17,857,377	105.57

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)使用規費收入：本月為場地租借收入較預計多。(3)學雜費收入：累計為幼兒園學費繳入較預計少。(4)雜項收入：本月為資源回收收入較預計少。(5)營建及修建工程：本月為尚有營建及修建工程未辦理，致較預計少。(6)其他設備：本月執行雜項設備購置，致較預計多，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 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				38,363,988	35,021,000	3,342,988	9.55
		累計數				237,932,861	247,891,000	-9,958,139	-4.02
建築及設備計畫		本月數				55,506	600,000	-544,494	-90.75
		累計數				671,616	700,000	-28,384	-4.05

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	111,870,586	100.00	負 債	2	41,626,835	37.21
流動資產	11	75,818,886	67.77	流動負債	21	39,544,404	35.35
現金	1101	75,818,886	67.77	應付款項	2102	39,544,404	35.35
銀行存款	110102	75,578,886	67.56	應付代收款	210203	39,544,404	35.35
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	34,532,184	30.87	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,082,431	1.86
銀行存款-保管金專	110102-2	39,326,702	35.15	什項負債	2801	2,082,431	1.86
戶				存入保證金	280104	2,082,431	1.86
銀行存款-定期存款	110102-3	1,720,000	1.54	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	70,243,751	62.79
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	70,243,751	62.79
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	70,243,751	62.79
固定資產	14	35,273,824	31.53	累積餘額	310101	49,524,130	44.27
土地改良物	1402	2,650,597	2.37	本期賸餘	310102	18,038,223	16.12
土地改良物	140201	3,845,628	3.44	淨資產調整數	310104	2,681,398	2.00
累計折舊-土地改良物	140202	-1,195,031	-1.07				

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114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		
房屋建築及設備	1404	0	0.00	合計：		111,870,586	
房屋建築及設備	140401	0	0.00				
機械及設備	1405	20,512,188	18.34				
機械及設備	140501	51,979,624	46.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,467,436	-28.13				
交通及運輸設備	1406	1,332,039	1.19				
交通及運輸設備	140601	3,312,322	2.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,980,283	-1.77				
雜項設備	1407	10,779,000	9.64				
雜項設備	140701	34,308,123	30.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,529,123	-21.03				
無形資產	16	197,743	0.18				
無形資產	1601	197,743	0.18				
電腦軟體	160102	197,743	0.18				
其他資產	18	580,133	0.52				

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114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		
什項資產	1801	580,133	0.52				
暫付及待結轉帳項	180105	580,133	0.52				
代管資產	180106	7,969,853,949	7,124.17				
代管資產-土地	180106-1	7,873,659,800	7,038.19				
代管資產-房屋及建築	180106-2	96,092,905	85.90				
代管資產-機械及設備	180106-3	16,295	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	-7,969,853,949	-7,124.17				
合計：		111,870,586					

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。