

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 112 年 3 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	421,032,000	34,919,871	34,666,000	253,871	0.73	166,535,335	165,950,000	585,335	0.35
徵收及依法分配收入	41	30,000	3,000	5,000	-2,000	-40.00	8,000	5,000	3,000	60.00
違規罰款收入	415	30,000	3,000	5,000	-2,000	-40.00	8,000	5,000	3,000	60.00
勞務收入	43	2,104,000	43,300	134,000	-90,700	-67.69	793,350	568,000	225,350	39.67
服務收入	431	2,104,000	43,300	134,000	-90,700	-67.69	793,350	568,000	225,350	39.67
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	416,684,000	34,481,569	34,263,000	218,569	0.64	165,327,569	165,109,000	218,569	0.13
公庫撥款收入	462	416,684,000	34,481,569	34,263,000	218,569	0.64	165,327,569	165,109,000	218,569	0.13
教學收入	4S	940,000	387,100	259,000	128,100	49.46	387,100	259,000	128,100	49.46
學雜費收入	4S1	940,000	387,100	259,000	128,100	49.46	387,100	259,000	128,100	49.46
其他收入	4Y	45,000	4,902	5,000	-98	-1.96	19,316	9,000	10,316	114.62
雜項收入	4YY	45,000	4,902	5,000	-98	-1.96	19,316	9,000	10,316	114.62
基金用途	5	422,632,000	34,687,955	34,737,000	-49,045	-0.14	149,818,766	165,876,000	-16,057,234	-9.68
國民教育計畫	53	421,611,000	34,617,223	34,567,000	50,223	0.15	149,714,598	165,686,000	-15,971,402	-9.64
國民中學教育	531	421,611,000	34,617,223	34,567,000	50,223	0.15	149,714,598	165,686,000	-15,971,402	-9.64
建築及設備計畫	5M	1,021,000	70,732	170,000	-99,268	-58.39	104,168	190,000	-85,832	-45.17
交通及運輸設備	5M3						22,000		22,000	
其他設備	5M4	1,021,000	70,732	170,000	-99,268	-58.39	82,168	190,000	-107,832	-56.75
本期賸餘(短絀)	6	-1,600,000	231,916	-71,000	302,916	-426.64	16,716,569	74,000	16,642,569	22,489.96
期初基金餘額	71	7,504,939					15,159,064	7,504,939	7,654,125	101.99
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,904,939					31,875,633	7,578,939	24,296,694	320.58

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：本月為場地借用費繳入較預計少，累計為場地借用費繳入較預計多。(3)學雜費收入：本月及累計為幼兒園學費較預計多。(4)雜項收入：累計為員工宿舍使用費繳入較預計多。(5)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。(6)其他設備：本月及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 112 年 3 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				34,617,223	34,567,000	50,223	0.15
		累計數				149,714,598	165,686,000	-15,971,402	-9.64
建築及設備計畫		本月數				70,732	170,000	-99,268	-58.39
		累計數				104,168	190,000	-85,832	-45.17

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112年3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	7,185,538,924	100.00	負 債	2	7,114,521,163	99.01
流動資產	11	67,078,185	0.93	流動負債	21	35,033,378	0.49
現金	1101	67,078,185	0.93	應付款項	2102	35,033,378	0.49
銀行存款	110102	66,838,185	0.93	應付代收款	210203	35,033,378	0.49
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	31,635,633	0.44	其他負債	28	7,079,487,785	98.52
存款				什項負債	2801	7,079,487,785	98.52
銀行存款-保管金專	110102-2	33,482,552	0.47	存入保證金	280104	2,336,698	0.03
戶				應付代管資產	280107	7,077,151,087	98.49
銀行存款-定期存款	110102-3	1,720,000	0.02	淨資產	3	71,017,761	0.99
零用及週轉金	110103	240,000	0.00	淨資產	31	71,017,761	0.99
固定資產	14	39,031,140	0.54	淨資產	3101	71,017,761	0.99
土地改良物	1402	2,904,409	0.04	累積餘額	310101	47,359,510	0.66
土地改良物	140201	3,845,628	0.05	本期賸餘	310102	23,658,251	0.33
累計折舊-土地改良物	140202	-941,219	-0.01	合計：		7,185,538,924	
機械及設備	1405	22,838,573	0.32				
機械及設備	140501	45,759,602	0.64				

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112年3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		
累計折舊-機械及設備	140502	-22,921,029	-0.32				
交通及運輸設備	1406	1,302,456	0.02				
交通及運輸設備	140601	2,797,478	0.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,495,022	-0.02				
雜項設備	1407	11,985,702	0.17				
雜項設備	140701	31,778,152	0.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,792,450	-0.28				
無形資產	16	110,988	0.00				
無形資產	1601	110,988	0.00				
電腦軟體	160102	110,988	0.00				
其他資產	18	7,079,318,611	98.52				
什項資產	1801	7,079,318,611	98.52				
暫付及待結轉帳項	180105	2,167,524	0.03				
代管資產	180106	7,077,151,087	98.49				
代管資產-土地	180106-1	6,961,926,111	96.89				

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112年3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-房屋及建築	180106-2	115,087,370	1.60				
代管資產-機械及設備	180106-3	22,991	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	27,952	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	59,598	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	27,065	0.00				
合計：		7,185,538,924					

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。