

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 10 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	16,535,958	16,361,000	174,958	1.07	419,060,740	409,466,000	9,594,740	2.34
徵收及依法分配收入	41	30,000		5,000	-5,000	-100.00	25,000	30,000	-5,000	-16.67
違規罰款收入	415	30,000		5,000	-5,000	-100.00	25,000	30,000	-5,000	-16.67
勞務收入	43	2,104,000	549,770	484,000	65,770	13.59	3,560,844	2,104,000	1,456,844	69.24
服務收入	431	2,104,000	549,770	484,000	65,770	13.59	3,560,844	2,104,000	1,456,844	69.24
財產收入	45	1,229,000					979,935	1,036,000	-56,065	-5.41
財產處分收入	451	25,000						12,000	-12,000	-100.00
權利金收入	453	1,203,000					976,800	1,023,000	-46,200	-4.52
利息收入	454	1,000					3,135	1,000	2,135	213.50
政府撥入收入	46	416,684,000	15,908,452	15,623,000	285,452	1.83	413,454,497	405,522,000	7,932,497	1.96
公庫撥款收入	462	416,684,000	15,908,452	15,623,000	285,452	1.83	413,454,497	405,522,000	7,932,497	1.96
教學收入	4S	940,000		244,000	-244,000	-100.00	797,900	736,000	61,900	8.41
學雜費收入	4S1	940,000		244,000	-244,000	-100.00	797,900	736,000	61,900	8.41
其他收入	4Y	45,000	77,736	5,000	72,736	1,454.72	242,564	38,000	204,564	538.33
雜項收入	4YY	45,000	77,736	5,000	72,736	1,454.72	242,564	38,000	204,564	538.33
基金用途	5	422,632,000	55,229,391	16,613,000	38,616,391	232.45	404,784,153	410,003,000	-5,218,847	-1.27
國民教育計畫	53	421,611,000	55,114,853	16,432,000	38,682,853	235.41	403,547,581	408,982,000	-5,434,419	-1.33
國民中學教育	531	421,611,000	55,114,853	16,432,000	38,682,853	235.41	403,547,581	408,982,000	-5,434,419	-1.33
建築及設備計畫	5M	1,021,000	114,538	181,000	-66,462	-36.72	1,236,572	1,021,000	215,572	21.11
交通及運輸設備	5M3						413,350		413,350	
其他設備	5M4	1,021,000	114,538	181,000	-66,462	-36.72	823,222	1,021,000	-197,778	-19.37
本期賸餘(短絀)	6	-1,600,000	-38,693,433	-252,000	-38,441,433	15,254.54	14,276,587	-537,000	14,813,587	-2,758.58
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					29,435,651	6,967,939	22,467,712	322.44

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：累計為尚未執行財產變賣致較預計少。(4)利息收入：累計為利息收入繳庫較預計多。(5)學雜費收入：本月為幼兒園學費繳庫較預計少。(6)雜項收入：本月及累計為收回以前年度歲出較預計多。(7)國民中學教育：本月為用人費用實際較預計多。(8)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。(9)其他設備：本月為先前月份已提前採購其他設備致較預計少，累計為其他設備調整容納採購交通及運輸設備致較預計少。

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 10 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				55,114,853	16,432,000	38,682,853	235.41
		累計數				403,547,581	408,982,000	-5,434,419	-1.33
建築及設備計畫		本月數				114,538	181,000	-66,462	-36.72
		累計數				1,236,572	1,021,000	215,572	21.11

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112年10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	7,189,636,702	100.00	負 債	2	7,115,681,372	98.97
流動資產	11	66,385,034	0.92	流動負債	21	36,402,009	0.51
現金	1101	66,385,034	0.92	應付款項	2102	36,402,009	0.51
銀行存款	110102	66,145,034	0.92	應付代收款	210203	36,402,009	0.51
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	29,195,651	0.41	其他負債	28	7,079,279,363	98.47
存款				什項負債	2801	7,079,279,363	98.47
銀行存款-保管金專	110102-2	35,229,383	0.49	存入保證金	280104	2,160,864	0.03
戶				應付代管資產	280107	7,077,118,499	98.43
銀行存款-定期存款	110102-3	1,720,000	0.02	淨資產	3	73,955,330	1.03
零用及週轉金	110103	240,000	0.00	淨資產	31	73,955,330	1.03
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	73,955,330	1.03
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	47,359,510	0.66
固定資產	14	44,148,687	0.61	本期賸餘	310102	26,595,820	0.37
土地改良物	1402	2,904,409	0.04	合計：		7,189,636,702	
土地改良物	140201	3,845,628	0.05				
累計折舊-土地改良物	140202	-941,219	-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 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10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	26,841,426	0.37				
機械及設備	140501	47,368,076	0.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,526,650	-0.29				
交通及運輸設備	1406	1,844,658	0.03				
交通及運輸設備	140601	3,127,371	0.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,282,713	-0.02				
雜項設備	1407	12,558,194	0.17				
雜項設備	140701	31,690,718	0.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,132,524	-0.27				
無形資產	16	370,992	0.01				
無形資產	1601	370,992	0.01				
電腦軟體	160102	370,992	0.01				
其他資產	18	7,078,731,989	98.46				
什項資產	1801	7,078,731,989	98.46				
暫付及待結轉帳項	180105	1,613,490	0.02				

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10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	7,077,118,499	98.43				
代管資產-土地	180106-1	6,961,926,111	96.83				
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	18,173	0.00				
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	54,452	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	27,065	0.00				
合計：		7,189,636,702					

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。