

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 113 年 11 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	435,259,000	23,195,130	10,781,000	12,414,130	115.15	451,809,850	432,975,000	18,834,850	4.35
徵收及依法分配收入	41	30,000	5,000		5,000		20,000	30,000	-10,000	-33.33
違規罰款收入	415	30,000	5,000		5,000		20,000	30,000	-10,000	-33.33
勞務收入	43	3,256,000	266,403		266,403		3,195,977	3,256,000	-60,023	-1.84
服務收入	431	3,256,000	266,403		266,403		3,195,977	3,256,000	-60,023	-1.84
財產收入	45	1,228,000	200,320	180,000	20,320	11.29	1,201,795	1,215,000	-13,205	-1.09
財產處分收入	451	25,000	320		320		15,570	12,000	3,570	29.75
權利金收入	453	1,202,000	200,000	180,000	20,000	11.11	1,176,800	1,202,000	-25,200	-2.10
利息收入	454	1,000					9,425	1,000	8,425	842.50
政府撥入收入	46	429,750,000	22,721,000	10,596,000	12,125,000	114.43	446,542,217	427,483,000	19,059,217	4.46
公庫撥款收入	462	429,750,000	22,721,000	10,596,000	12,125,000	114.43	446,542,217	427,483,000	19,059,217	4.46
教學收入	4S	940,000					749,700	940,000	-190,300	-20.24
學雜費收入	4S1	940,000					749,700	940,000	-190,300	-20.24
其他收入	4Y	55,000	2,407	5,000	-2,593	-51.86	100,161	51,000	49,161	96.39
雜項收入	4YY	55,000	2,407	5,000	-2,593	-51.86	100,161	51,000	49,161	96.39
基金用途	5	438,759,000	59,609,017	13,011,000	46,598,017	358.14	463,670,643	436,045,000	27,625,643	6.34
國民教育計畫	53	435,918,000	59,550,154	11,111,000	48,439,154	435.96	460,975,087	433,204,000	27,771,087	6.41
國民中學教育	531	435,918,000	59,550,154	11,111,000	48,439,154	435.96	460,975,087	433,204,000	27,771,087	6.41
建築及設備計畫	5M	2,841,000	58,863	1,900,000	-1,841,137	-96.90	2,695,556	2,841,000	-145,444	-5.12
營建及修建工程	5M2						2,177,158		2,177,158	
交通及運輸設備	5M3						27,300		27,300	
其他設備	5M4	2,841,000	58,863	1,900,000	-1,841,137	-96.90	491,098	2,841,000	-2,349,902	-82.71
本期賸餘(短絀)	6	-3,500,000	-36,413,887	-2,230,000	-34,183,887	1,532.91	-11,860,793	-3,070,000	-8,790,793	286.35
期初基金餘額	71	13,559,064					18,896,807	13,559,064	5,337,743	39.37
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	10,059,064					7,036,014	10,489,064	-3,453,050	-32.92

註：(1)違規罰款收入：本月為廠商違約金繳入較預計多，累計為廠商違約金繳入較預計少。(2)服務收入：本月為場地租借收入較預計多。(3)財產處分收入：本月及累計為執行財產變賣較預計多。(4)權利金收入：本月為游泳池委外經營權利金較預計多。(5)利息收入：累計為利率升息致較預計多。(6)公庫撥款收入：本月為用人費用不足撥補致較預計多。(7)學雜費收入：累計為特殊幼生減免學費致較預計少。(8)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歲出較預計多。(9)國民中學教育：本月為用人費用增加實際較預計多。(10)營建及修建工程：累計為其他設備調整容納辦理營建及修建工程致較預計多。(11)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。(12)其他設備：本月及累計為調整容納轉出及設備採購驗收中致較預計少。

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 113 年 11 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				59,550,154	11,111,000	48,439,154	435.96
		累計數				460,975,087	433,204,000	27,771,087	6.41
建築及設備計畫		本月數				58,863	1,900,000	-1,841,137	-96.90
		累計數				2,695,556	2,841,000	-145,444	-5.12

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113年11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	97,804,430	100.00	負 債	2	48,896,273	49.99
流動資產	11	51,627,983	52.79	流動負債	21	47,002,338	48.06
現金	1101	51,464,383	52.62	應付款項	2102	47,002,338	48.06
銀行存款	110102	51,224,383	52.37	應付代收款	210203	47,002,338	48.06
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,632,414	6.78	其他負債	28	1,893,935	1.94
存款				什項負債	2801	1,893,935	1.94
銀行存款-保管金專	110102-2	42,871,969	43.83	存入保證金	280104	1,893,935	1.94
戶				淨資產	3	48,908,157	50.01
銀行存款-定期存款	110102-3	1,720,000	1.76	淨資產	31	48,908,157	50.01
零用及週轉金	110103	240,000	0.25	淨資產	3101	48,908,157	50.01
預付款項	1108	163,600	0.17	累積餘額	310101	58,710,794	60.03
預付費用	110804	163,600	0.17	本期短絀	310103	-11,033,415	-11.28
固定資產	14	41,588,338	42.52	淨資產調整數	310104	1,230,778	1.00
土地改良物	1402	2,777,503	2.84	合計：		97,804,430	
土地改良物	140201	3,845,628	3.93				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,068,125	-1.09				

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113年11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				
房屋建築及設備	140401	0	0.00				
機械及設備	1405	24,924,552	25.48				
機械及設備	140501	50,287,954	51.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,363,402	-25.93				
交通及運輸設備	1406	1,597,130	1.63				
交通及運輸設備	140601	3,238,722	3.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,641,592	-1.68				
雜項設備	1407	12,289,153	12.57				
雜項設備	140701	33,760,724	34.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,471,571	-21.95				
無形資產	16	283,805	0.29				
無形資產	1601	283,805	0.29				
電腦軟體	160102	283,805	0.29				
其他資產	18	4,304,304	4.40				

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113年11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	4,304,304	4.40				
暫付及待結轉帳項	180105	4,304,304	4.40				
代管資產	180106	7,487,715,175	7,655.80				
代管資產-土地	180106-1	7,378,276,715	7,543.91				
代管資產-房屋及建築	180106-2	109,337,040	111.79				
代管資產-機械及設備	180106-3	16,471	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	5,328	0.01				
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	0.03				
應付代管資產	180107	-7,487,715,175	-7,655.80				
合計：		97,804,430					

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。