

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 1 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 | | | | |
|-----------|-----|--------------------|------------|------------|-------------|----------|-----------------------|------------|-------------|----------|--|
| | | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 | | |
| | | | | | 金 額 | % | | | 金 額 | % | |
| 名 稱 | 編 號 | | | | | | | | | | |
| 基金來源 | 4 | 435,259,000 | 99,341,110 | 99,356,000 | -14,890 | -0.01 | 99,341,110 | 99,356,000 | -14,890 | -0.01 | |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | 30,000 | | | | | | | | | |
| 違規罰款收入 | 415 | 30,000 | | | | | | | | | |
| 勞務收入 | 43 | 3,256,000 | 589,980 | 654,000 | -64,020 | -9.79 | 589,980 | 654,000 | -64,020 | -9.79 | |
| 服務收入 | 431 | 3,256,000 | 589,980 | 654,000 | -64,020 | -9.79 | 589,980 | 654,000 | -64,020 | -9.79 | |
| 財產收入 | 45 | 1,228,000 | | | | | | | | | |
| 財產處分收入 | 451 | 25,000 | | | | | | | | | |
| 權利金收入 | 453 | 1,202,000 | | | | | | | | | |
| 利息收入 | 454 | 1,000 | | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 46 | 429,750,000 | 98,700,000 | 98,700,000 | | | 98,700,000 | 98,700,000 | | | |
| 公庫撥款收入 | 462 | 429,750,000 | 98,700,000 | 98,700,000 | | | 98,700,000 | 98,700,000 | | | |
| 教學收入 | 4S | 940,000 | | | | | | | | | |
| 學雜費收入 | 4S1 | 940,000 | | | | | | | | | |
| 其他收入 | 4Y | 55,000 | 51,130 | 2,000 | 49,130 | 2,456.50 | 51,130 | 2,000 | 49,130 | 2,456.50 | |
| 雜項收入 | 4YY | 55,000 | 51,130 | 2,000 | 49,130 | 2,456.50 | 51,130 | 2,000 | 49,130 | 2,456.50 | |
| 基金用途 | 5 | 438,759,000 | 86,995,728 | 99,356,000 | -12,360,272 | -12.44 | 86,995,728 | 99,356,000 | -12,360,272 | -12.44 | |
| 國民教育計畫 | 53 | 435,918,000 | 86,995,728 | 99,356,000 | -12,360,272 | -12.44 | 86,995,728 | 99,356,000 | -12,360,272 | -12.44 | |
| 國民中學教育 | 531 | 435,918,000 | 86,995,728 | 99,356,000 | -12,360,272 | -12.44 | 86,995,728 | 99,356,000 | -12,360,272 | -12.44 | |
| 建築及設備計畫 | 5M | 2,841,000 | | | | | | | | | |
| 其他設備 | 5M4 | 2,841,000 | | | | | | | | | |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -3,500,000 | 12,345,382 | | 12,345,382 | | 12,345,382 | | 12,345,382 | | |
| 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 | | | | | 31,242,189 | 13,559,064 | 17,683,125 | 130.42 | |

註：(1)雜項收入：本月及累計為收回以前年度歲出較預計多。(2)國民中學教育：本月及累計為用人費用實際較預計少。

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 1 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 | | | | 86,995,728 | 99,356,000 | -12,360,272 | -12.44 |
| | | 累計數 | | | | 86,995,728 | 99,356,000 | -12,360,272 | -12.44 |

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1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 | 99,057,911 | 100.00 | 負債 | 2 | 27,902,735 | 28.17 |
| 流動資產 | 11 | 56,150,700 | 56.68 | 流動負債 | 21 | 26,152,392 | 26.40 |
| 現金 | 1101 | 56,150,700 | 56.68 | 應付款項 | 2102 | 26,152,392 | 26.40 |
| 銀行存款 | 110102 | 55,910,700 | 56.44 | 應付代收款 | 210203 | 26,152,392 | 26.40 |
| 銀行存款-縣(市)庫存款 | 110102-1 | 31,002,189 | 31.30 | 其他負債 | 28 | 1,750,343 | 1.77 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 23,188,511 | 23.41 | 什項負債 | 2801 | 1,750,343 | 1.77 |
| 銀行存款-定期存款 | 110102-3 | 1,720,000 | 1.74 | 存入保證金 | 280104 | 1,750,343 | 1.77 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 240,000 | 0.24 | 淨資產 | 3 | 71,155,176 | 71.83 |
| 固定資產 | 14 | 39,654,062 | 40.03 | 淨資產 | 31 | 71,155,176 | 71.83 |
| 土地改良物 | 1402 | 2,777,503 | 2.80 | 淨資產 | 3101 | 71,155,176 | 71.83 |
| 土地改良物 | 140201 | 3,845,628 | 3.88 | 累積餘額 | 310101 | 58,710,794 | 59.27 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -1,068,125 | -1.08 | 本期賸餘 | 310102 | 12,444,382 | 12.56 |
| 機械及設備 | 1405 | 24,294,108 | 24.53 | 淨資產調整數 | 310104 | | |
| 機械及設備 | 140501 | 50,748,036 | 51.23 | 合計： | | 99,057,911 | |

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1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 | -26,453,928 | -26.71 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,443,878 | 1.46 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 3,127,371 | 3.16 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,683,493 | -1.70 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 11,138,573 | 11.24 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 32,996,718 | 33.31 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -21,858,145 | -22.07 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 258,925 | 0.26 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 258,925 | 0.26 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 258,925 | 0.26 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 2,994,224 | 3.02 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 2,994,224 | 3.02 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 2,994,224 | 3.02 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 7,071,366,527 | 7,138.62 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 6,961,926,111 | 7,028.14 | | | | |

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1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 | 109,337,040 | 110.38 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-3 | 18,173 | 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 | 52,810 | 0.05 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-8 | 27,065 | 0.03 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -7,071,366,527 | -7,138.62 | | | | |
| 合計： | | 99,057,911 | | | | | |

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。