

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 12 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	21,842,045	1,954,000	19,888,045	1,017.81	450,989,698	421,032,000	29,957,698	7.12
徵收及依法分配收入	41	30,000	143,120		143,120		174,120	30,000	144,120	480.40
違規罰款收入	415	30,000	143,120		143,120		174,120	30,000	144,120	480.40
勞務收入	43	2,104,000	907,810		907,810		4,884,454	2,104,000	2,780,454	132.15
服務收入	431	2,104,000	907,810		907,810		4,884,454	2,104,000	2,780,454	132.15
財產收入	45	1,229,000	18,702	193,000	-174,298	-90.31	1,255,637	1,229,000	26,637	2.17
財產處分收入	451	25,000	10,000	13,000	-3,000	-23.08	67,000	25,000	42,000	168.00
權利金收入	453	1,203,000		180,000	-180,000	-100.00	1,176,800	1,203,000	-26,200	-2.18
利息收入	454	1,000	8,702		8,702		11,837	1,000	10,837	1,083.70
政府撥入收入	46	416,684,000	20,772,491	1,758,000	19,014,491	1,081.60	443,630,988	416,684,000	26,946,988	6.47
公庫撥款收入	462	416,684,000	20,772,491	1,758,000	19,014,491	1,081.60	443,630,988	416,684,000	26,946,988	6.47
教學收入	4S	940,000					797,900	940,000	-142,100	-15.12
學雜費收入	4S1	940,000					797,900	940,000	-142,100	-15.12
其他收入	4Y	45,000	-78	3,000	-3,078	-102.60	246,599	45,000	201,599	448.00
雜項收入	4YY	45,000	-78	3,000	-3,078	-102.60	246,599	45,000	201,599	448.00
基金用途	5	422,632,000	8,807,998	2,449,000	6,358,998	259.66	447,251,955	422,632,000	24,619,955	5.83
國民教育計畫	53	421,611,000	7,659,436	2,449,000	5,210,436	212.76	444,804,993	421,611,000	23,193,993	5.50
國民中學教育	531	421,611,000	7,659,436	2,449,000	5,210,436	212.76	444,804,993	421,611,000	23,193,993	5.50
建築及設備計畫	5M	1,021,000	1,148,562		1,148,562		2,446,962	1,021,000	1,425,962	139.66
交通及運輸設備	5M3						413,350		413,350	
其他設備	5M4	1,021,000	1,148,562		1,148,562		2,033,612	1,021,000	1,012,612	99.18
本期賸餘(短絀)	6	-1,600,000	13,034,047	-495,000	13,529,047	-2,733.14	3,737,743	-1,600,000	5,337,743	-333.61
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					18,896,807	5,904,939	12,991,868	220.02

註：(1)違規罰款收入：本月及累計為廠商違約金繳入較預計多。(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：本月為執行財物變賣較預計少，累計為執行財物變賣較預計多。(4)權利金收入：本月為游泳池委外經營權利金提前於11月繳入致較預計少。(5)利息收入：本月及累計為利息收入繳庫較預計多。(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：累計為幼兒園學費繳庫較預計少。(8)雜項收入：本月為公物損壞賠償由雜項收入轉為違規罰款收入所致，累計為收回以前年度歲出較預計多。(9)國民中學教育：本月為用人費用實際較預計多。(10)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。(11)其他設備：本月及累計為補辦預算奉准先行辦理致較預計多。

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 12 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				7,659,436	2,449,000	5,210,436	212.76
		累計數				444,804,993	421,611,000	23,193,993	5.50
建築及設備計畫		本月數				1,148,562	0	1,148,562	0.00
		累計數				2,446,962	1,021,000	1,425,962	139.66

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12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	7,155,331,418	100.00	負 債	2	7,096,620,624	99.18
流動資產	11	41,875,460	0.59	流動負債	21	23,605,754	0.33
現金	1101	41,875,460	0.59	應付款項	2102	23,605,754	0.33
銀行存款	110102	41,875,460	0.59	應付代收款	210203	23,605,754	0.33
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	18,896,807	0.26	其他負債	28	7,073,014,870	98.85
存款				什項負債	2801	7,073,014,870	98.85
銀行存款-保管金專	110102-2	21,258,653	0.30	存入保證金	280104	1,648,343	0.02
戶				應付代管資產	280107	7,071,366,527	98.83
銀行存款-定期存款	110102-3	1,720,000	0.02	淨資產	3	58,710,794	0.82
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	31	58,710,794	0.82
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	58,710,794	0.82
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	47,359,510	0.66
固定資產	14	39,555,062	0.55	本期賸餘	310102	11,351,284	0.16
土地改良物	1402	2,777,503	0.04	合計：		7,155,331,418	
土地改良物	140201	3,845,628	0.05				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,068,125	-0.01				

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12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	24,221,108	0.34				
機械及設備	140501	50,675,036	0.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,453,928	-0.37				
交通及運輸設備	1406	1,443,878	0.02				
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	-1,683,493	-0.02				
雜項設備	1407	11,112,573	0.16				
雜項設備	140701	32,970,718	0.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,858,145	-0.31				
無形資產	16	258,925	0.00				
無形資產	1601	258,925	0.00				
電腦軟體	160102	258,925	0.00				
其他資產	18	7,073,641,971	98.86				
什項資產	1801	7,073,641,971	98.86				
暫付及待結轉帳項	180105	2,275,444	0.03				

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12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	7,071,366,527	98.83				
代管資產-土地	180106-1	6,961,926,111	97.30				
代管資產-房屋及建築	180106-2	109,337,040	1.53				
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	52,810	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	27,065	0.00				
合計：		7,155,331,418					

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。