

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 111 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			
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	446,295,000	101,072,374	101,250,000	-177,626	-0.18	101,072,374	101,250,000	-177,626	-0.18
徵收及依法分配收入	41	30,000	102,000		102,000		102,000		102,000	
違規罰款收入	415	30,000	102,000		102,000		102,000		102,000	
勞務收入	43	1,915,000	114,940	400,000	-285,060	-71.27	114,940	400,000	-285,060	-71.27
服務收入	431	1,915,000	114,940	400,000	-285,060	-71.27	114,940	400,000	-285,060	-71.27
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	442,163,000	100,848,000	100,848,000			100,848,000	100,848,000		
公庫撥款收入	462	442,163,000	100,848,000	100,848,000			100,848,000	100,848,000		
教學收入	4S	898,000								
學雜費收入	4S1	898,000								
其他收入	4Y	60,000	7,434	2,000	5,434	271.70	7,434	2,000	5,434	271.70
雜項收入	4YY	60,000	7,434	2,000	5,434	271.70	7,434	2,000	5,434	271.70
基金用途	5	447,895,000	80,992,845	101,048,000	-20,055,155	-19.85	80,992,845	101,048,000	-20,055,155	-19.85
國民教育計畫	53	446,827,000	80,975,845	100,948,000	-19,972,155	-19.78	80,975,845	100,948,000	-19,972,155	-19.78
國民中學教育	531	446,827,000	80,975,845	100,948,000	-19,972,155	-19.78	80,975,845	100,948,000	-19,972,155	-19.78
建築及設備計畫	5M	1,068,000	17,000	100,000	-83,000	-83.00	17,000	100,000	-83,000	-83.00
其他設備	5M4	1,068,000	17,000	100,000	-83,000	-83.00	17,000	100,000	-83,000	-83.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,600,000	20,079,529	202,000	19,877,529	9,840.36	20,079,529	202,000	19,877,529	9,840.36
期初基金餘額	71	8,174,625					9,104,939	8,174,625	930,314	11.38
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,574,625					29,184,468	8,376,625	20,807,843	248.40

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少。(3)雜項收入：本月及累計為員工宿舍使用費繳入較預計多。(4)國民中學教育：本月及累計為用人費用實際較預計少。(5)其他設備：本月及累計為尚有雜項設備未購置。

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111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	6,673,831,986	100.00	負 債	2	6,612,704,269	99.08
流動資產	11	58,004,142	0.87	流動負債	21	24,641,531	0.37
現金	1101	56,348,142	0.84	應付款項	2102	24,641,531	0.37
銀行存款	110102	56,108,142	0.84	應付代收款	210203	24,641,531	0.37
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	29,306,468	0.44	其他負債	28	6,588,062,738	98.71
存款				什項負債	2801	6,588,062,738	98.71
銀行存款-保管金專	110102-2	25,081,674	0.38	存入保證金	280104	3,190,542	0.05
戶				應付代管資產	280107	6,582,854,196	98.64
銀行存款-定期存款	110102-3	1,720,000	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	2,018,000	0.03
零用及週轉金	110103	240,000	0.00	淨資產	3	61,127,717	0.92
預付款項	1108	1,656,000	0.02	淨資產	31	61,127,717	0.92
預付費用	110804	1,656,000	0.02	淨資產	3101	61,127,717	0.92
固定資產	14	31,820,622	0.48	累積餘額	310101	40,864,738	0.61
土地改良物	1402	3,031,315	0.05	本期賸餘	310102	20,262,979	0.30
土地改良物	140201	3,845,628	0.06	合計：		6,673,831,986	
累計折舊-土地改良物	140202	-814,313	-0.01				

信託代理與保證資產 141,681

保證品 141,681

註：

信託代理與保證負債 141,681

應付保證品 141,681

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111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
機械及設備	1405	16,373,816	0.25				
機械及設備	140501	38,533,751	0.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,159,935	-0.33				
交通及運輸設備	1406	1,194,222	0.02				
交通及運輸設備	140601	2,487,724	0.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,293,502	-0.02				
雜項設備	1407	11,221,269	0.17				
雜項設備	140701	34,074,660	0.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,853,391	-0.34				
無形資產	16	122,627	0.00				
無形資產	1601	122,627	0.00				
電腦軟體	160102	122,627	0.00				
其他資產	18	6,583,884,595	98.65				
什項資產	1801	6,583,884,595	98.65				
暫付及待結轉帳項	180105	1,030,399	0.02				

信託代理與保證資產 141,681

保證品 141,681

註：

信託代理與保證負債 141,681

應付保證品 141,681

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111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產	180106	6,582,854,196	98.64				
代管資產-土地	180106-1	6,462,247,181	96.83				
代管資產-房屋及建築	180106-2	120,432,962	1.80				
代管資產-機械及設備	180106-3	30,555	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	29,695	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	86,738	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	27,065	0.00				
合計：		6,673,831,986					

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：

新北市地方教育發展基金—新北市立福和國民中學

13185-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 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				80,975,845	100,948,000	-19,972,155	-19.78
		累計數				80,975,845	100,948,000	-19,972,155	-19.78
建築及設備計畫		本月數				17,000	100,000	-83,000	-83.00
		累計數				17,000	100,000	-83,000	-83.00