

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 114 年 2 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	443,465,000	34,229,028	33,818,000	411,028	1.22	140,443,690	135,986,000	4,457,690	3.28
徵收及依法分配收入	41	60,000					1,912		1,912	
違規罰款收入	4115	60,000					1,912		1,912	
財產收入	45	1,203,000								
財產處分收入	451	25,000								
權利金收入	453	1,177,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	437,951,000	33,816,000	33,816,000			139,179,594	135,328,000	3,851,594	2.85
公庫撥款收入	462	437,951,000	33,816,000	33,816,000			139,179,594	135,328,000	3,851,594	2.85
規費收入	47	3,256,000	52,640		52,640		896,110	654,000	242,110	37.02
使用規費收入	473	3,256,000	52,640		52,640		896,110	654,000	242,110	37.02
教學收入	4S	940,000	355,500		355,500		355,500		355,500	
學雜費收入	4S1	940,000	355,500		355,500		355,500		355,500	
其他收入	4Y	55,000	4,888	2,000	2,888	144.40	10,574	4,000	6,574	164.35
雜項收入	4YY	55,000	4,888	2,000	2,888	144.40	10,574	4,000	6,574	164.35
基金用途	5	446,935,000	34,221,535	33,816,000	405,535	1.20	127,862,112	135,428,000	-7,565,888	-5.59
國民教育計畫	53	444,073,000	34,114,535	33,816,000	298,535	0.88	127,755,112	135,328,000	-7,572,888	-5.60
國民中學教育	531	444,073,000	34,114,535	33,816,000	298,535	0.88	127,755,112	135,328,000	-7,572,888	-5.60
建築及設備計畫	5M	2,862,000	107,000		107,000		107,000	100,000	7,000	7.00
營建及修建工程	5M2	2,500,000	92,500		92,500		92,500		92,500	
其他設備	5M4	362,000	14,500		14,500		14,500	100,000	-85,500	-85.50
本期賸餘(短絀)	6	-3,470,000	7,493	2,000	5,493	274.65	12,581,578	558,000	12,023,578	2,154.76
期初基金餘額	71	15,396,807					16,768,995	15,396,807	1,372,188	8.91
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	11,926,807					29,350,573	15,954,807	13,395,766	83.96

註：(1)違規罰款收入:累計為廠商違約金繳入較預計多。(2)使用規費收入:本月及累計為場地租借收入較預計多。(3)學雜費收入:本月及累計為幼兒園學費提前繳庫致較預計多。(4)雜項收入:本月及累計為員工宿舍使用費繳入較預計多。(5)營建及修建工程:本月及累計為提前執行營建及修建工程致較預計多。(6)其他設備:本月購置雜項設備較預計多，累計為尚有雜項設備未購置，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 114 年 2 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				34,114,535	33,816,000	298,535	0.88
		累計數				127,755,112	135,328,000	-7,572,888	-5.60
建築及設備計畫		本月數				107,000	0	107,000	0.00
		累計數				107,000	100,000	7,000	7.00

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114年2月28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	92,659,063	100.00	負 債	2	28,229,281	30.47
流動資產	11	57,241,976	61.78	流動負債	21	26,287,671	28.37
現金	1101	57,241,976	61.78	應付款項	2102	26,287,671	28.37
銀行存款	110102	57,001,976	61.52	應付代收款	210203	26,287,671	28.37
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	29,110,573	31.42	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,941,610	2.10
銀行存款-保管金專	110102-2	26,171,403	28.24	什項負債	2801	1,941,610	2.10
戶				存入保證金	280104	1,941,610	2.10
銀行存款-定期存款	110102-3	1,720,000	1.86	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	240,000	0.26	淨資產	3	64,429,782	69.53
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	64,429,782	69.53
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	64,429,782	69.53
固定資產	14	34,881,466	37.64	累積餘額	310101	49,524,130	53.45
土地改良物	1402	2,650,597	2.86	本期賸餘	310102	12,595,152	13.59
土地改良物	140201	3,845,628	4.15	淨資產調整數	310104	2,310,500	2.00
累計折舊-土地改良物	140202	-1,195,031	-1.29				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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114年2月28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	合計：		92,659,063	
房屋建築及設備	140401	0	0.00				
機械及設備	1405	20,273,913	21.88				
機械及設備	140501	52,694,619	56.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-32,420,706	-34.99				
交通及運輸設備	1406	1,228,739	1.33				
交通及運輸設備	140601	3,238,722	3.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,009,983	-2.17				
雜項設備	1407	10,728,217	11.58				
雜項設備	140701	34,724,709	37.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,996,492	-25.90				
無形資產	16	197,743	0.21				
無形資產	1601	197,743	0.21				
電腦軟體	160102	197,743	0.21				
其他資產	18	337,878	0.36				

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
-----------	---	-----------	---

保證品	0	應付保證品	0
-----	---	-------	---

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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114年2月28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	337,878	0.36				
暫付及待結轉帳項	180105	337,878	0.36				
代管資產	180106	7,969,854,125	8,601.27				
代管資產-土地	180106-1	7,873,659,800	8,497.45				
代管資產-房屋及建築	180106-2	96,092,905	103.71				
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	0.06				
代管資產-土地改良物	180106-8	27,065	0.03				
應付代管資產	180107	-7,969,854,125	-8,601.27				
合計：		92,659,063					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。