

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 4 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	42,888,070	41,537,000	1,351,070	3.25	209,423,405	207,487,000	1,936,405	0.93
徵收及依法分配收入	41	30,000	7,000	5,000	2,000	40.00	15,000	10,000	5,000	50.00
違規罰款收入	415	30,000	7,000	5,000	2,000	40.00	15,000	10,000	5,000	50.00
勞務收入	43	2,104,000	683,050	484,000	199,050	41.13	1,476,400	1,052,000	424,400	40.34
服務收入	431	2,104,000	683,050	484,000	199,050	41.13	1,476,400	1,052,000	424,400	40.34
財產收入	45	1,229,000		1,023,000	-1,023,000	-100.00		1,023,000	-1,023,000	-100.00
財產處分收入	451	25,000								
權利金收入	453	1,203,000		1,023,000	-1,023,000	-100.00		1,023,000	-1,023,000	-100.00
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	416,684,000	42,113,744	40,020,000	2,093,744	5.23	207,441,313	205,129,000	2,312,313	1.13
公庫撥款收入	462	416,684,000	42,113,744	40,020,000	2,093,744	5.23	207,441,313	205,129,000	2,312,313	1.13
教學收入	4S	940,000					387,100	259,000	128,100	49.46
學雜費收入	4S1	940,000					387,100	259,000	128,100	49.46
其他收入	4Y	45,000	84,276	5,000	79,276	1,585.52	103,592	14,000	89,592	639.94
雜項收入	4YY	45,000	84,276	5,000	79,276	1,585.52	103,592	14,000	89,592	639.94
基金用途	5	422,632,000	33,652,413	40,599,000	-6,946,587	-17.11	183,471,179	206,475,000	-23,003,821	-11.14
國民教育計畫	53	421,611,000	33,616,422	40,371,000	-6,754,578	-16.73	183,331,020	206,057,000	-22,725,980	-11.03
國民中學教育	531	421,611,000	33,616,422	40,371,000	-6,754,578	-16.73	183,331,020	206,057,000	-22,725,980	-11.03
建築及設備計畫	5M	1,021,000	35,991	228,000	-192,009	-84.21	140,159	418,000	-277,841	-66.47
交通及運輸設備	5M3		10,500		10,500		32,500		32,500	
其他設備	5M4	1,021,000	25,491	228,000	-202,509	-88.82	107,659	418,000	-310,341	-74.24
本期賸餘(短絀)	6	-1,600,000	9,235,657	938,000	8,297,657	884.61	25,952,226	1,012,000	24,940,226	2,464.45
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					41,111,290	8,516,939	32,594,351	382.70

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)權利金收入：本月及累計為合作社委外權利金尚未繳庫致較預計少。(4)學雜費收入：累計為幼兒園學費較預計多。(5)雜項收入：本月及累計為111年補助款賸餘繳庫較預計多。(6)國民中學教育：本月及累計為用人費用實際較預計少。(7)交通及運輸設備：本月及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。(8)其他設備：本月及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 112 年 4 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				33,616,422	40,371,000	-6,754,578	-16.73
		累計數				183,331,020	206,057,000	-22,725,980	-11.03
建築及設備計畫		本月數				35,991	228,000	-192,009	-84.21
		累計數				140,159	418,000	-277,841	-66.47

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4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	7,199,581,673	100.00	負 債	2	7,118,844,691	98.88
流動資產	11	80,234,438	1.11	流動負債	21	39,214,530	0.54
現金	1101	80,234,438	1.11	應付款項	2102	39,214,530	0.54
銀行存款	110102	79,994,438	1.11	應付代收款	210203	39,214,530	0.54
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	40,871,290	0.57	其他負債	28	7,079,630,161	98.33
存款				什項負債	2801	7,079,630,161	98.33
銀行存款-保管金專	110102-2	37,403,148	0.52	存入保證金	280104	2,499,064	0.03
戶				應付代管資產	280107	7,077,131,097	98.30
銀行存款-定期存款	110102-3	1,720,000	0.02	淨資產	3	80,736,982	1.12
零用及週轉金	110103	240,000	0.00	淨資產	31	80,736,982	1.12
固定資產	14	39,254,700	0.55	淨資產	3101	80,736,982	1.12
土地改良物	1402	2,904,409	0.04	累積餘額	310101	47,359,510	0.66
土地改良物	140201	3,845,628	0.05	本期賸餘	310102	33,377,472	0.46
累計折舊-土地改良物	140202	-941,219	-0.01	合計：		7,199,581,673	
機械及設備	1405	23,040,793	0.32				
機械及設備	140501	44,964,100	0.62				

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4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		
累計折舊-機械及設備	140502	-21,923,307	-0.30				
交通及運輸設備	1406	1,312,956	0.02				
交通及運輸設備	140601	2,807,978	0.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,495,022	-0.02				
雜項設備	1407	11,996,542	0.17				
雜項設備	140701	31,729,967	0.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,733,425	-0.27				
無形資產	16	370,992	0.01				
無形資產	1601	370,992	0.01				
電腦軟體	160102	370,992	0.01				
其他資產	18	7,079,721,543	98.34				
什項資產	1801	7,079,721,543	98.34				
暫付及待結轉帳項	180105	2,590,446	0.04				
代管資產	180106	7,077,131,097	98.30				
代管資產-土地	180106-1	6,961,926,111	96.70				

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4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		
代管資產-房屋及建築	180106-2	115,087,370	1.60				
代管資產-機械及設備	180106-3	22,991	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	7,962	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	59,598	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	27,065	0.00				
合計：		7,199,581,673					

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。