

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 6 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	435,259,000	41,212,761	35,805,000	5,407,761	15.10	289,692,393	282,036,000	7,656,393	2.71
徵收及依法分配收入	41	30,000	1,000	5,000	-4,000	-80.00	11,000	20,000	-9,000	-45.00
違規罰款收入	415	30,000	1,000	5,000	-4,000	-80.00	11,000	20,000	-9,000	-45.00
勞務收入	43	3,256,000	389,968		389,968		1,401,690	1,712,000	-310,310	-18.13
服務收入	431	3,256,000	389,968		389,968		1,401,690	1,712,000	-310,310	-18.13
財產收入	45	1,228,000	15,250	13,000	2,250	17.31	15,250	13,000	2,250	17.31
財產處分收入	451	25,000	15,250	12,000	3,250	27.08	15,250	12,000	3,250	27.08
權利金收入	453	1,202,000								
利息收入	454	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
政府撥入收入	46	429,750,000	40,800,004	35,782,000	5,018,004	14.02	287,785,024	279,795,000	7,990,024	2.86
公庫撥款收入	462	429,750,000	40,800,004	35,782,000	5,018,004	14.02	287,785,024	279,795,000	7,990,024	2.86
教學收入	4S	940,000					395,000	470,000	-75,000	-15.96
學雜費收入	4S1	940,000					395,000	470,000	-75,000	-15.96
其他收入	4Y	55,000	6,539	5,000	1,539	30.78	84,429	26,000	58,429	224.73
雜項收入	4YY	55,000	6,539	5,000	1,539	30.78	84,429	26,000	58,429	224.73
基金用途	5	438,759,000	35,037,426	36,135,000	-1,097,574	-3.04	262,746,589	282,968,000	-20,221,411	-7.15
國民教育計畫	53	435,918,000	34,994,590	36,035,000	-1,040,410	-2.89	262,550,242	282,439,000	-19,888,758	-7.04
國民中學教育	531	435,918,000	34,994,590	36,035,000	-1,040,410	-2.89	262,550,242	282,439,000	-19,888,758	-7.04
建築及設備計畫	5M	2,841,000	42,836	100,000	-57,164	-57.16	196,347	529,000	-332,653	-62.88
交通及運輸設備	5M3						27,300		27,300	
其他設備	5M4	2,841,000	42,836	100,000	-57,164	-57.16	169,047	529,000	-359,953	-68.04
本期賸餘(短絀)	6	-3,500,000	6,175,335	-330,000	6,505,335	-1,971.31	26,945,804	-932,000	27,877,804	-2,991.18
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					45,842,611	12,627,064	33,215,547	263.05

註：(1)違規罰款收入：本月及累計為廠商違約金繳入較預計少。(2)服務收入：本月為場地借用費較預計多，累計為場地借用費退費致較預計少。(3)財產處分收入：本月及累計為執行財產變賣較預計多。(4)利息收入：本月及累計為利息收入尚未繳庫致較預計少。(5)公庫撥款收入：本月為撥入課稅後調整教師授課節數鐘點費及導師費致較預計多。(6)學雜費收入：累計為幼兒園學費繳庫較預計少。(7)雜項收入：本月及累計為收回以前年度歲出較預計多。(8)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。(9)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 113 年 6 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				34,994,590	36,035,000	-1,040,410	-2.89
		累計數				262,550,242	282,439,000	-19,888,758	-7.04
建築及設備計畫		本月數				42,836	100,000	-57,164	-57.16
		累計數				196,347	529,000	-332,653	-62.88

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6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	121,393,087	100.00	負 債	2	35,059,864	28.88
流動資產	11	76,155,037	62.73	流動負債	21	33,166,221	27.32
現金	1101	76,155,037	62.73	應付款項	2102	33,166,221	27.32
銀行存款	110102	75,915,037	62.54	應付代收款	210203	33,166,221	27.32
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	45,602,611	37.57	其他負債	28	1,893,643	1.56
存款				什項負債	2801	1,893,643	1.56
銀行存款-保管金專	110102-2	28,592,426	23.55	存入保證金	280104	1,893,643	1.56
戶				淨資產	3	86,333,223	71.12
銀行存款-定期存款	110102-3	1,720,000	1.42	淨資產	31	86,333,223	71.12
零用及週轉金	110103	240,000	0.20	淨資產	3101	86,333,223	71.12
固定資產	14	40,206,807	33.12	累積餘額	310101	58,710,794	48.36
土地改良物	1402	2,777,503	2.29	本期賸餘	310102	27,127,150	22.35
土地改良物	140201	3,845,628	3.17	淨資產調整數	310104	495,279	0.00
累計折舊-土地改良物	140202	-1,068,125	-0.88	合計：		121,393,087	
機械及設備	1405	24,460,928	20.15				
機械及設備	140501	49,972,459	41.17				

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113年6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	-25,511,531	-21.02				
交通及運輸設備	1406	1,579,178	1.30				
交通及運輸設備	140601	3,262,671	2.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,683,493	-1.39				
雜項設備	1407	11,389,198	9.38				
雜項設備	140701	33,070,744	27.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,681,546	-17.86				
無形資產	16	283,805	0.23				
無形資產	1601	283,805	0.23				
電腦軟體	160102	283,805	0.23				
其他資產	18	4,747,438	3.91				
什項資產	1801	4,747,438	3.91				
暫付及待結轉帳項	180105	4,747,438	3.91				
代管資產	180106	7,487,715,325	6,168.16				
代管資產-土地	180106-1	7,378,276,715	6,078.00				

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113年6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	109,337,040	90.07				
代管資產-機械及設備	180106-3	16,471	0.01				
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	52,706	0.04				
代管資產-土地改良物	180106-8	27,065	0.02				
應付代管資產	180107	-7,487,715,325	-6,168.16				
合計：		121,393,087					

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。