

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 11 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	10,086,913	9,612,000	474,913	4.94	429,147,653	419,078,000	10,069,653	2.40
徵收及依法分配收入	41	30,000	6,000		6,000		31,000	30,000	1,000	3.33
違規罰款收入	415	30,000	6,000		6,000		31,000	30,000	1,000	3.33
勞務收入	43	2,104,000	415,800		415,800		3,976,644	2,104,000	1,872,644	89.00
服務收入	431	2,104,000	415,800		415,800		3,976,644	2,104,000	1,872,644	89.00
財產收入	45	1,229,000	257,000		257,000		1,236,935	1,036,000	200,935	19.40
財產處分收入	451	25,000	57,000		57,000		57,000	12,000	45,000	375.00
權利金收入	453	1,203,000	200,000		200,000		1,176,800	1,023,000	153,800	15.03
利息收入	454	1,000					3,135	1,000	2,135	213.50
政府撥入收入	46	416,684,000	9,404,000	9,404,000			422,858,497	414,926,000	7,932,497	1.91
公庫撥款收入	462	416,684,000	9,404,000	9,404,000			422,858,497	414,926,000	7,932,497	1.91
教學收入	4S	940,000		204,000	-204,000	-100.00	797,900	940,000	-142,100	-15.12
學雜費收入	4S1	940,000		204,000	-204,000	-100.00	797,900	940,000	-142,100	-15.12
其他收入	4Y	45,000	4,113	4,000	113	2.83	246,677	42,000	204,677	487.33
雜項收入	4YY	45,000	4,113	4,000	113	2.83	246,677	42,000	204,677	487.33
基金用途	5	422,632,000	33,659,804	10,180,000	23,479,804	230.65	438,443,957	420,183,000	18,260,957	4.35
國民教育計畫	53	421,611,000	33,597,976	10,180,000	23,417,976	230.04	437,145,557	419,162,000	17,983,557	4.29
國民中學教育	531	421,611,000	33,597,976	10,180,000	23,417,976	230.04	437,145,557	419,162,000	17,983,557	4.29
建築及設備計畫	5M	1,021,000	61,828		61,828		1,298,400	1,021,000	277,400	27.17
交通及運輸設備	5M3						413,350		413,350	
其他設備	5M4	1,021,000	61,828		61,828		885,050	1,021,000	-135,950	-13.32
本期賸餘(短絀)	6	-1,600,000	-23,572,891	-568,000	-23,004,891	4,050.16	-9,296,304	-1,105,000	-8,191,304	741.29
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					5,862,760	6,399,939	-537,179	-8.39

註：(1)違規罰款收入：本月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：本月及累計為執行財產變賣較預計多。(4)權利金收入：本月及累計為游泳池委外經營權利金較預計多。(5)利息收入：累計為利息收入繳庫較預計多。(6)學雜費收入：本月及累計為幼兒園學費繳庫較預計少。(7)雜項收入：累計為收回以前年度歲出較預計多。(8)國民中學教育：本月為用人費用實際較預計多。(9)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。(10)其他設備：本月為補辦預算奉准先行辦理致較預計多，累計為其他設備調整容納採購交通及運輸設備致較預計少。

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 11 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				33,597,976	10,180,000	23,417,976	230.04
		累計數				437,145,557	419,162,000	17,983,557	4.29
建築及設備計畫		本月數				61,828	0	61,828	0.00
		累計數				1,298,400	1,021,000	277,400	27.17

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11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	7,173,163,132	100.00	負 債	2	7,120,375,973	99.26
流動資產	11	47,270,515	0.66	流動負債	21	41,573,273	0.58
現金	1101	47,270,515	0.66	應付款項	2102	41,573,273	0.58
銀行存款	110102	47,030,515	0.66	應付代收款	210203	41,573,273	0.58
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,622,760	0.08	其他負債	28	7,078,802,700	98.68
存款				什項負債	2801	7,078,802,700	98.68
銀行存款-保管金專	110102-2	39,687,755	0.55	存入保證金	280104	1,685,843	0.02
戶				應付代管資產	280107	7,077,116,857	98.66
銀行存款-定期存款	110102-3	1,720,000	0.02	淨資產	3	52,787,159	0.74
零用及週轉金	110103	240,000	0.00	淨資產	31	52,787,159	0.74
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	52,787,159	0.74
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	47,359,510	0.66
固定資產	14	46,553,407	0.65	本期賸餘	310102	5,427,649	0.08
土地改良物	1402	2,904,409	0.04	合計：		7,173,163,132	
土地改良物	140201	3,845,628	0.05				
累計折舊-土地改良物	140202	-941,219	-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11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		
機械及設備	1405	29,246,846	0.41				
機械及設備	140501	48,680,536	0.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,433,690	-0.27				
交通及運輸設備	1406	1,844,658	0.03				
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	-1,282,713	-0.02				
雜項設備	1407	12,557,494	0.18				
雜項設備	140701	31,620,718	0.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,063,224	-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	7,078,968,218	98.69				
什項資產	1801	7,078,968,218	98.69				
暫付及待結轉帳項	180105	1,851,361	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11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	180106	7,077,116,857	98.66				
代管資產-土地	180106-1	6,961,926,111	97.06				
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	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：		7,173,163,132					

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。