

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 7 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	34,254,155	35,143,000	-888,845	-2.53	323,946,548	317,179,000	6,767,548	2.13
徵收及依法分配收入	41	30,000	3,000		3,000		14,000	20,000	-6,000	-30.00
違規罰款收入	415	30,000	3,000		3,000		14,000	20,000	-6,000	-30.00
勞務收入	43	3,256,000	758,070	704,000	54,070	7.68	2,159,760	2,416,000	-256,240	-10.61
服務收入	431	3,256,000	758,070	704,000	54,070	7.68	2,159,760	2,416,000	-256,240	-10.61
財產收入	45	1,228,000	9,425	1,022,000	-1,012,575	-99.08	24,675	1,035,000	-1,010,325	-97.62
財產處分收入	451	25,000					15,250	12,000	3,250	27.08
權利金收入	453	1,202,000		1,022,000	-1,022,000	-100.00		1,022,000	-1,022,000	-100.00
利息收入	454	1,000	9,425		9,425		9,425	1,000	8,425	842.50
政府撥入收入	46	429,750,000	33,482,000	33,412,000	70,000	0.21	321,267,024	313,207,000	8,060,024	2.57
公庫撥款收入	462	429,750,000	33,482,000	33,412,000	70,000	0.21	321,267,024	313,207,000	8,060,024	2.57
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	1,660	5,000	-3,340	-66.80	86,089	31,000	55,089	177.71
雜項收入	4YY	55,000	1,660	5,000	-3,340	-66.80	86,089	31,000	55,089	177.71
基金用途	5	438,759,000	30,372,031	34,451,000	-4,078,969	-11.84	293,118,620	317,419,000	-24,300,380	-7.66
國民教育計畫	53	435,918,000	30,366,319	34,351,000	-3,984,681	-11.60	292,916,561	316,790,000	-23,873,439	-7.54
國民中學教育	531	435,918,000	30,366,319	34,351,000	-3,984,681	-11.60	292,916,561	316,790,000	-23,873,439	-7.54
建築及設備計畫	5M	2,841,000	5,712	100,000	-94,288	-94.29	202,059	629,000	-426,941	-67.88
交通及運輸設備	5M3						27,300		27,300	
其他設備	5M4	2,841,000	5,712	100,000	-94,288	-94.29	174,759	629,000	-454,241	-72.22
本期賸餘(短絀)	6	-3,500,000	3,882,124	692,000	3,190,124	461.00	30,827,928	-240,000	31,067,928	-12,944.97
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					49,724,735	13,319,064	36,405,671	273.34

註：(1)違規罰款收入：本月為廠商違約金繳入較預計多，累計為廠商違約金繳入較預計少。(2)服務收入：累計為場地借用費較預計少。(3)財產處分收入：累計為執行財產變賣較預計多。(4)權利金收入：本月及累計為合作社委外權利金尚未繳庫致較預計少。(5)利息收入：本月及累計為利息收入繳庫較預計多。(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：本月為宿舍使用費較預計少，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少。(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 7 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				30,366,319	34,351,000	-3,984,681	-11.60
		累計數				292,916,561	316,790,000	-23,873,439	-7.54
建築及設備計畫		本月數				5,712	100,000	-94,288	-94.29
		累計數				202,059	629,000	-426,941	-67.88

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7月31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	122,915,964	100.00	負 債	2	32,700,617	26.60
流動資產	11	81,253,817	66.11	流動負債	21	30,489,374	24.81
現金	1101	81,253,817	66.11	應付款項	2102	30,489,374	24.81
銀行存款	110102	81,013,817	65.91	應付代收款	210203	30,489,374	24.81
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	49,484,735	40.26	其他負債	28	2,211,243	1.80
存款				什項負債	2801	2,211,243	1.80
銀行存款-保管金專	110102-2	29,809,082	24.25	存入保證金	280104	2,211,243	1.80
戶				淨資產	3	90,215,347	73.40
銀行存款-定期存款	110102-3	1,720,000	1.40	淨資產	31	90,215,347	73.40
零用及週轉金	110103	240,000	0.20	淨資產	3101	90,215,347	73.40
固定資產	14	40,206,807	32.71	累積餘額	310101	58,710,794	47.76
土地改良物	1402	2,777,503	2.26	本期賸餘	310102	31,009,274	25.23
土地改良物	140201	3,845,628	3.13	淨資產調整數	310104	495,279	0.00
累計折舊-土地改良物	140202	-1,068,125	-0.87	合計：		122,915,964	
機械及設備	1405	24,460,928	19.90				
機械及設備	140501	49,972,459	40.66				

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113年7月31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	-20.76				
交通及運輸設備	1406	1,579,178	1.28				
交通及運輸設備	140601	3,262,671	2.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,683,493	-1.37				
雜項設備	1407	11,389,198	9.27				
雜項設備	140701	33,070,744	26.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,681,546	-17.64				
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	1,171,535	0.95				
什項資產	1801	1,171,535	0.95				
暫付及待結轉帳項	180105	1,171,535	0.95				
代管資產	180106	7,487,715,325	6,091.74				
代管資產-土地	180106-1	7,378,276,715	6,002.70				

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113年7月31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	88.95				
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	-6,091.74				
合計：		122,915,964					

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。