

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 110 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	404,849,000	31,104,252	33,525,000	-2,420,748	-7.22	269,619,376	265,709,000	3,910,376	1.47
徵收及依法分配收入	41	820,000	2,850	5,000	-2,150	-43.00	3,850	20,000	-16,150	-80.75
違規罰款收入	415	820,000	2,850	5,000	-2,150	-43.00	3,850	20,000	-16,150	-80.75
勞務收入	43	1,915,000					1,548,532	950,000	598,532	63.00
服務收入	431	1,915,000					1,548,532	950,000	598,532	63.00
財產收入	45	1,116,000	432	28,000	-27,568	-98.46	1,136,702	558,000	578,702	103.71
財產處分收入	451	25,000		12,000	-12,000	-100.00	53,990	12,000	41,990	349.92
權利金收入	453	1,090,000		15,000	-15,000	-100.00	1,082,280	545,000	537,280	98.58
利息收入	454	1,000	432	1,000	-568	-56.80	432	1,000	-568	-56.80
政府撥入收入	46	400,002,000	30,929,276	33,487,000	-2,557,724	-7.64	265,702,674	263,680,000	2,022,674	0.77
公庫撥款收入	462	400,002,000	30,929,276	33,487,000	-2,557,724	-7.64	265,702,674	263,680,000	2,022,674	0.77
教學收入	4S	926,000					450,300	470,000	-19,700	-4.19
學雜費收入	4S1	926,000					450,300	470,000	-19,700	-4.19
其他收入	4Y	70,000	171,694	5,000	166,694	3,333.88	777,318	31,000	746,318	2,407.48
雜項收入	4YY	70,000	171,694	5,000	166,694	3,333.88	777,318	31,000	746,318	2,407.48
基金用途	5	405,849,000	29,127,128	34,718,000	-5,590,872	-16.10	235,761,578	269,965,000	-34,203,422	-12.67
國民教育計畫	53	405,154,000	29,127,128	34,718,000	-5,590,872	-16.10	235,107,032	269,651,000	-34,543,968	-12.81
國民中學教育	531	405,154,000	29,127,128	34,718,000	-5,590,872	-16.10	235,107,032	269,651,000	-34,543,968	-12.81
建築及設備計畫	5M	695,000					654,546	314,000	340,546	108.45
交通及運輸設備	5M3						409,000		409,000	
其他設備	5M4	695,000					245,546	314,000	-68,454	-21.80
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	1,977,124	-1,193,000	3,170,124	-265.73	33,857,798	-4,256,000	38,113,798	-895.53
期初基金餘額	71	7,377,348					9,174,625	7,377,348	1,797,277	24.36
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,377,348					43,032,423	3,121,348	39,911,075	1,278.65

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：累計為場地借用費繳入較預計多。(3)財產處分收入：本月為執行財產變賣較預計少；累計為執行財產變賣較預計多。(4)權利金收入：本月為游泳池委外權利金較預計少；累計為合作社委外權利金較預計多。(5)利息收入：本月及累計為利息收入繳庫較預計少。(6)雜項收入：本月及累計為收回以前年度支出較預計多。(8)國民中學教育：本月及累計為用人費用實際較預計少。(9)交通及運輸設備：累計為調整容納採購交通及運輸設備致較預計多。(10)其他設備：累計為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

平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	6,475,667,197	100.00	負 債	2	6,397,896,537	98.80
流動資產	11	65,122,679	1.01	流動負債	21	21,074,451	0.33
現金	1101	65,122,679	1.01	應付款項	2102	21,074,451	0.33
銀行存款	110102	64,882,679	1.00	應付代收款	210203	21,074,451	0.33
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	42,792,423	0.66	其他負債	28	6,376,822,086	98.47
存款				什項負債	2801	6,376,822,086	98.47
銀行存款-保管金專	110102-2	20,370,256	0.31	存入保證金	280104	3,165,642	0.05
戶				應付代管資產	280107	6,373,656,444	98.42
銀行存款-定期存款	110102-3	1,720,000	0.03	淨資產	3	77,770,660	1.20
零用及週轉金	110103	240,000	0.00	淨資產	31	77,770,660	1.20
固定資產	14	34,621,911	0.53	淨資產	3101	77,770,660	1.20
土地改良物	1402	3,158,221	0.05	累積餘額	310101	42,410,588	0.65
土地改良物	140201	3,845,628	0.06	本期賸餘	310102	35,360,072	0.55
累計折舊-土地改良物	140202	-687,407	-0.01	合計：		6,475,667,197	
機械及設備	1405	16,853,117	0.26				
機械及設備	140501	35,409,410	0.55				

信託代理與保證資產 141,681

保證品 141,681

註：

信託代理與保證負債 141,681

應付保證品 141,681

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110年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-機械及設備	140502	-18,556,293	-0.29				
交通及運輸設備	1406	1,050,542	0.02				
交通及運輸設備	140601	2,088,324	0.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,037,782	-0.02				
雜項設備	1407	13,560,031	0.21				
雜項設備	140701	33,855,838	0.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,295,807	-0.31				
無形資產	16	116,326	0.00				
無形資產	1601	116,326	0.00				
電腦軟體	160102	116,326	0.00				
其他資產	18	6,375,806,281	98.46				
什項資產	1801	6,375,806,281	98.46				
暫付及待結轉帳項	180105	2,149,837	0.03				
代管資產	180106	6,373,656,444	98.42				
代管資產-土地	180106-1	6,231,616,454	96.23				

信託代理與保證資產 141,681

保證品 141,681

註：

信託代理與保證負債 141,681

應付保證品 141,681

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110年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		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	141,857,733	2.19				
代管資產-機械及設備	180106-3	35,107	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	29,695	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	90,390	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	27,065	0.00				
合計：		6,475,667,197					

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：

新北市地方教育發展基金—新北市立福和國民中學

13185-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 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				29,127,128	34,718,000	-5,590,872	-16.10
		累計數				235,107,032	269,651,000	-34,543,968	-12.81
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				654,546	314,000	340,546	108.45