

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 12 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	12,887,272	2,284,000	10,603,272	464.24	464,697,122	435,259,000	29,438,122	6.76
徵收及依法分配收入	41	30,000					20,000	30,000	-10,000	-33.33
違規罰款收入	415	30,000					20,000	30,000	-10,000	-33.33
勞務收入	43	3,256,000	-226,640		-226,640		2,969,337	3,256,000	-286,663	-8.80
服務收入	431	3,256,000	-226,640		-226,640		2,969,337	3,256,000	-286,663	-8.80
財產收入	45	1,228,000	13,267	13,000	267	2.05	1,215,062	1,228,000	-12,938	-1.05
財產處分收入	451	25,000		13,000	-13,000	-100.00	15,570	25,000	-9,430	-37.72
權利金收入	453	1,202,000					1,176,800	1,202,000	-25,200	-2.10
利息收入	454	1,000	13,267		13,267		22,692	1,000	21,692	2,169.20
政府撥入收入	46	429,750,000	13,099,243	2,267,000	10,832,243	477.82	459,641,460	429,750,000	29,891,460	6.96
公庫撥款收入	462	429,750,000	13,099,243	2,267,000	10,832,243	477.82	459,641,460	429,750,000	29,891,460	6.96
教學收入	4S	940,000					749,700	940,000	-190,300	-20.24
學雜費收入	4S1	940,000					749,700	940,000	-190,300	-20.24
其他收入	4Y	55,000	1,402	4,000	-2,598	-64.95	101,563	55,000	46,563	84.66
雜項收入	4YY	55,000	1,402	4,000	-2,598	-64.95	101,563	55,000	46,563	84.66
基金用途	5	438,759,000	3,154,291	2,714,000	440,291	16.22	466,824,934	438,759,000	28,065,934	6.40
國民教育計畫	53	435,918,000	2,408,847	2,714,000	-305,153	-11.24	463,383,934	435,918,000	27,465,934	6.30
國民中學教育	531	435,918,000	2,408,847	2,714,000	-305,153	-11.24	463,383,934	435,918,000	27,465,934	6.30
建築及設備計畫	5M	2,841,000	745,444		745,444		3,441,000	2,841,000	600,000	21.12
營建及修建工程	5M2						2,177,158		2,177,158	
交通及運輸設備	5M3						27,300		27,300	
其他設備	5M4	2,841,000	745,444		745,444		1,236,542	2,841,000	-1,604,458	-56.48
本期賸餘(短絀)	6	-3,500,000	9,732,981	-430,000	10,162,981	-2,363.48	-2,127,812	-3,500,000	1,372,188	-39.21
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					16,768,995	10,059,064	6,709,931	66.71

註：(1)違規罰款收入：累計為廠商違約金繳入較預計少。(2)服務收入：本月為場地租借退費致較預計少。(3)財產處分收入：本月及累計為執行財產變賣較預計少。(4)利息收入：本月及累計為利率升息致較預計多。(5)公庫撥款收入：本月為用人費用不足撥補致較預計多。(6)學雜費收入：累計為特殊幼生減免學費致較預計少。(7)雜項收入：本月為資源回收收入較預計少，累計為收回以前年度歲出較預計多。(8)國民中學教育：本月為用人費用減少致較預計少。(9)營建及修建工程：累計為其他設備調整容納辦理營建及修建工程致較預計多。(10)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。(11)其他設備：本月為補辦預算奉准先行辦理雜項設備驗收付款致較預計多，累計為調整容納轉出致較預計少。

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 12 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				2,408,847	2,714,000	-305,153	-11.24
		累計數				463,383,934	435,918,000	27,465,934	6.30
建築及設備計畫		本月數				745,444	0	745,444	0.00
		累計數				3,441,000	2,841,000	600,000	21.12

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12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	87,011,560	100.00	負 債	2	37,487,430	43.08
流動資產	11	52,704,817	60.57	流動負債	21	31,740,011	36.48
現金	1101	49,728,031	57.15	應付款項	2102	31,740,011	36.48
銀行存款	110102	49,728,031	57.15	應付代收款	210203	31,733,630	36.47
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	17,650,184	20.28	應付費用	210204	6,381	0.01
存款				其他負債	28	5,747,419	6.61
銀行存款-保管金專	110102-2	30,357,847	34.89	什項負債	2801	5,747,419	6.61
戶				存入保證金	280104	1,895,825	2.18
銀行存款-定期存款	110102-3	1,720,000	1.98	暫收及待結轉帳項	280108	3,851,594	4.43
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3	49,524,130	56.92
預付款項	1108	2,976,786	3.42	淨資產	31	49,524,130	56.92
預付費用	110804	2,976,786	3.42	淨資產	3101	49,524,130	56.92
固定資產	14	32,557,392	37.42	累積餘額	310101	58,710,794	67.47
土地改良物	1402	2,650,597	3.05	本期短絀	310103	-10,799,242	-12.41
土地改良物	140201	3,845,628	4.42	淨資產調整數	310104	1,612,578	2.00
累計折舊-土地改良物	140202	-1,195,031	-1.37				

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12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		
房屋建築及設備	1404	0	0.00	合計：		87,011,560	
房屋建築及設備	140401	0	0.00				
機械及設備	1405	18,032,979	20.72				
機械及設備	140501	50,476,061	58.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-32,443,082	-37.29				
交通及運輸設備	1406	1,228,739	1.41				
交通及運輸設備	140601	3,238,722	3.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,009,983	-2.31				
雜項設備	1407	10,645,077	12.23				
雜項設備	140701	34,641,569	39.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,996,492	-27.58				
無形資產	16	197,743	0.23				
無形資產	1601	197,743	0.23				
電腦軟體	160102	197,743	0.23				
其他資產	18	1,551,608	1.78				

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12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		
什項資產	1801	1,551,608	1.78				
暫付及待結轉帳項	180105	1,551,608	1.78				
代管資產	180106	7,481,964,844	8,598.82				
代管資產-土地	180106-1	7,378,276,715	8,479.65				
代管資產-房屋及建築	180106-2	103,586,709	119.05				
代管資產-機械及設備	180106-3	16,471	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	5,328	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	52,556	0.06				
代管資產-土地改良物	180106-8	27,065	0.03				
應付代管資產	180107	-7,481,964,844	-8,598.82				
合計：		87,011,560					

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。