

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 114 年 1 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	443,465,000	106,214,662	102,168,000	4,046,662	3.96	106,214,662	102,168,000	4,046,662	3.96
徵收及依法分配收入	41	60,000	1,912		1,912		1,912		1,912	
違規罰款收入	4115	60,000	1,912		1,912		1,912		1,912	
財產收入	45	1,203,000								
財產處分收入	451	25,000								
權利金收入	453	1,177,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	437,951,000	105,363,594	101,512,000	3,851,594	3.79	105,363,594	101,512,000	3,851,594	3.79
公庫撥款收入	462	437,951,000	105,363,594	101,512,000	3,851,594	3.79	105,363,594	101,512,000	3,851,594	3.79
規費收入	47	3,256,000	843,470	654,000	189,470	28.97	843,470	654,000	189,470	28.97
使用規費收入	473	3,256,000	843,470	654,000	189,470	28.97	843,470	654,000	189,470	28.97
教學收入	4S	940,000								
學雜費收入	4S1	940,000								
其他收入	4Y	55,000	5,686	2,000	3,686	184.30	5,686	2,000	3,686	184.30
雜項收入	4YY	55,000	5,686	2,000	3,686	184.30	5,686	2,000	3,686	184.30
基金用途	5	446,935,000	93,640,577	101,612,000	-7,971,423	-7.84	93,640,577	101,612,000	-7,971,423	-7.84
國民教育計畫	53	444,073,000	93,640,577	101,512,000	-7,871,423	-7.75	93,640,577	101,512,000	-7,871,423	-7.75
國民中學教育	531	444,073,000	93,640,577	101,512,000	-7,871,423	-7.75	93,640,577	101,512,000	-7,871,423	-7.75
建築及設備計畫	5M	2,862,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
營建及修建工程	5M2	2,500,000								
其他設備	5M4	362,000		100,000	-100,000	-100.00	100,000		-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-3,470,000	12,574,085	556,000	12,018,085	2,161.53	12,574,085	556,000	12,018,085	2,161.53
期初基金餘額	71	15,396,807					16,768,995	15,396,807	1,372,188	8.91
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	11,926,807					29,343,080	15,952,807	13,390,273	83.94

註：(1)違規罰款收入：本月及累計為廠商違約金繳入較預計多。(2)使用規費收入：本月及累計為場地租借收入較預計多。(3)雜項收入：本月及累計為員工宿舍使用費繳入較預計多。(4)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 114 年 1 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				93,640,577	101,512,000	-7,871,423	-7.75
		累計數				93,640,577	101,512,000	-7,871,423	-7.75
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				0	100,000	-100,000	-100.00

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114年1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	91,546,914	100.00	負債	2	29,448,699	32.17
流動資產	11	58,430,510	63.83	流動負債	21	27,432,089	29.97
現金	1101	58,430,510	63.83	應付款項	2102	27,432,089	29.97
銀行存款	110102	58,190,510	63.56	應付代收款	210203	27,432,089	29.97
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	29,103,080	31.79	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	27,367,430	29.89	其他負債	28	2,016,610	2.20
銀行存款-定期存款	110102-3	1,720,000	1.88	什項負債	2801	2,016,610	2.20
零用及週轉金	110103	240,000	0.26	存入保證金	280104	2,016,610	2.20
預付款項	1108	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	62,098,215	67.83
固定資產	14	32,557,392	35.56	淨資產	31	62,098,215	67.83
土地改良物	1402	2,650,597	2.90	淨資產	3101	62,098,215	67.83
土地改良物	140201	3,845,628	4.20	累積餘額	310101	49,524,130	54.10
累計折舊-土地改良物	140202	-1,195,031	-1.31	本期賸餘	310102	12,574,085	13.74
				淨資產調整數	310104		

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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114年1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		
機械及設備	1405	18,032,979	19.70	合計：		91,546,914	
機械及設備	140501	50,476,061	55.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-32,443,082	-35.44				
交通及運輸設備	1406	1,228,739	1.34				
交通及運輸設備	140601	3,238,722	3.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,009,983	-2.20				
雜項設備	1407	10,645,077	11.63				
雜項設備	140701	34,641,569	37.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,996,492	-26.21				
無形資產	16	197,743	0.22				
無形資產	1601	197,743	0.22				
電腦軟體	160102	197,743	0.22				
其他資產	18	361,269	0.39				
什項資產	1801	361,269	0.39				
暫付及待結轉帳項	180105	361,269	0.39				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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114年1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	180106	7,474,471,040	8,164.63				
代管資產-土地	180106-1	7,378,276,715	8,059.56				
代管資產-房屋及建築	180106-2	96,092,905	104.97				
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	-7,474,471,040	-8,164.63				
合計：		91,546,914					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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。