

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 9 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	51,742,726	48,768,000	2,974,726	6.10	388,133,186	378,747,000	9,386,186	2.48
徵收及依法分配收入	41	820,000		5,000	-5,000	-100.00	6,850	25,000	-18,150	-72.60
違規罰款收入	415	820,000		5,000	-5,000	-100.00	6,850	25,000	-18,150	-72.60
勞務收入	43	1,915,000		50,000	-50,000	-100.00	1,943,072	1,465,000	478,072	32.63
服務收入	431	1,915,000		50,000	-50,000	-100.00	1,943,072	1,465,000	478,072	32.63
財產收入	45	1,116,000		15,000	-15,000	-100.00	1,165,368	603,000	562,368	93.26
財產處分收入	451	25,000					82,656	12,000	70,656	588.80
權利金收入	453	1,090,000		15,000	-15,000	-100.00	1,082,280	590,000	492,280	83.44
利息收入	454	1,000					432	1,000	-568	-56.80
政府撥入收入	46	400,002,000	51,618,189	48,691,000	2,927,189	6.01	383,013,003	376,136,000	6,877,003	1.83
公庫撥款收入	462	400,002,000	51,618,189	48,691,000	2,927,189	6.01	383,013,003	376,136,000	6,877,003	1.83
教學收入	4S	926,000					865,272	470,000	395,272	84.10
學雜費收入	4S1	926,000					865,272	470,000	395,272	84.10
其他收入	4Y	70,000	124,537	7,000	117,537	1,679.10	1,139,621	48,000	1,091,621	2,274.21
雜項收入	4YY	70,000	124,537	7,000	117,537	1,679.10	1,139,621	48,000	1,091,621	2,274.21
基金用途	5	405,849,000	32,991,349	51,006,000	-18,014,651	-35.32	327,468,227	379,298,000	-51,829,773	-13.66
國民教育計畫	53	405,154,000	32,991,349	51,006,000	-18,014,651	-35.32	326,753,459	378,818,000	-52,064,541	-13.74
國民中學教育	531	405,154,000	32,991,349	51,006,000	-18,014,651	-35.32	326,753,459	378,818,000	-52,064,541	-13.74
建築及設備計畫	5M	695,000					714,768	480,000	234,768	48.91
交通及運輸設備	5M3						409,000		409,000	
其他設備	5M4	695,000					305,768	480,000	-174,232	-36.30
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	18,751,377	-2,238,000	20,989,377	-937.86	60,664,959	-551,000	61,215,959	-11,109.97
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					69,839,584	6,826,348	63,013,236	923.09

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：本月為場地借用費繳入較預計少；累計為場地借用費繳入較預計多。(3)財產處分收入：累計為執行財物變賣較預計多。(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：累計為利息收入繳庫較預計少。(6)學雜費收入：累計為幼兒園學費繳庫較預計多。(7)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9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	6,518,135,222	100.00	負 債	2	6,412,823,614	98.38
流動資產	11	108,075,190	1.66	流動負債	21	35,760,032	0.55
現金	1101	108,075,190	1.66	應付款項	2102	35,760,032	0.55
銀行存款	110102	107,835,190	1.65	應付代收款	210203	35,760,032	0.55
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	69,599,584	1.07	其他負債	28	6,377,063,582	97.84
存款				什項負債	2801	6,377,063,582	97.84
銀行存款-保管金專	110102-2	36,515,606	0.56	存入保證金	280104	3,415,342	0.05
戶				應付代管資產	280107	6,373,648,240	97.78
銀行存款-定期存款	110102-3	1,720,000	0.03	淨資產	3	105,311,608	1.62
零用及週轉金	110103	240,000	0.00	淨資產	31	105,311,608	1.62
固定資產	14	35,355,698	0.54	淨資產	3101	105,311,608	1.62
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	62,901,020	0.97
累計折舊-土地改良物	140202	-687,407	-0.01	合計：		6,518,135,222	
機械及設備	1405	17,532,834	0.27				
機械及設備	140501	35,064,809	0.54				

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9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	-17,531,975	-0.27				
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	13,614,101	0.21				
雜項設備	140701	33,462,679	0.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,848,578	-0.30				
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	6,374,588,008	97.80				
什項資產	1801	6,374,588,008	97.80				
暫付及待結轉帳項	180105	939,768	0.01				
代管資產	180106	6,373,648,240	97.78				
代管資產-土地	180106-1	6,231,616,454	95.60				

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9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	2.18				
代管資產-機械及設備	180106-3	30,555	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	86,738	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	27,065	0.00				
合計：		6,518,135,222					

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 9 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				32,991,349	51,006,000	-18,014,651	-35.32
		累計數				326,753,459	378,818,000	-52,064,541	-13.74
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				714,768	480,000	234,768	48.91