

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 11 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	11,754,100	8,457,000	3,297,100	38.99	413,787,229	402,206,000	11,581,229	2.88
徵收及依法分配收入	41	820,000		295,000	-295,000	-100.00	9,350	320,000	-310,650	-97.08
違規罰款收入	415	820,000		295,000	-295,000	-100.00	9,350	320,000	-310,650	-97.08
勞務收入	43	1,915,000	211,425		211,425		2,171,397	1,915,000	256,397	13.39
服務收入	431	1,915,000	211,425		211,425		2,171,397	1,915,000	256,397	13.39
財產收入	45	1,116,000	180,000	15,000	165,000	1,100.00	1,386,215	1,088,000	298,215	27.41
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	180,000	15,000	165,000	1,100.00	1,303,127	1,075,000	228,127	21.22
利息收入	454	1,000					432	1,000	-568	-56.80
政府撥入收入	46	400,002,000	11,365,181	7,926,000	3,439,181	43.39	408,211,184	397,895,000	10,316,184	2.59
公庫撥款收入	462	400,002,000	11,365,181	7,926,000	3,439,181	43.39	408,211,184	397,895,000	10,316,184	2.59
教學收入	4S	926,000	-7,900	214,000	-221,900	-103.69	857,372	926,000	-68,628	-7.41
學雜費收入	4S1	926,000	-7,900	214,000	-221,900	-103.69	857,372	926,000	-68,628	-7.41
其他收入	4Y	70,000	5,394	7,000	-1,606	-22.94	1,151,711	62,000	1,089,711	1,757.60
雜項收入	4YY	70,000	5,394	7,000	-1,606	-22.94	1,151,711	62,000	1,089,711	1,757.60
基金用途	5	405,849,000	33,185,174	8,506,000	24,679,174	290.14	412,812,940	403,107,000	9,705,940	2.41
國民教育計畫	53	405,154,000	32,694,998	8,475,000	24,219,998	285.78	411,475,475	402,412,000	9,063,475	2.25
國民中學教育	531	405,154,000	32,694,998	8,475,000	24,219,998	285.78	411,475,475	402,412,000	9,063,475	2.25
建築及設備計畫	5M	695,000	490,176	31,000	459,176	1,481.21	1,337,465	695,000	642,465	92.44
交通及運輸設備	5M3		300,000		300,000		709,000		709,000	
其他設備	5M4	695,000	190,176	31,000	159,176	513.47	628,465	695,000	-66,535	-9.57
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-21,431,074	-49,000	-21,382,074	43,636.89	974,289	-901,000	1,875,289	-208.13
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					10,148,914	6,476,348	3,672,566	56.71

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：本月及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：本月及累計為游泳池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)公庫撥款收入：本月為用人費用不足撥補致較預計多。(7)學雜費收入：本月為科目轉正及幼兒園學費繳庫較預計少。(8)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支出較預計多。(9)國民中學教育：本月為用人費用實際較預計多。(10)交通及運輸設備：本月及累計為補辦預算奉准先行辦理致較預計多。(11)其他設備：本月為補辦預算奉准先行辦理致較預計多。

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11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	6,466,933,278	100.00	負 債	2	6,419,767,722	99.27
流動資產	11	54,392,584	0.84	流動負債	21	42,895,440	0.66
現金	1101	54,392,584	0.84	應付款項	2102	42,895,440	0.66
銀行存款	110102	54,152,584	0.84	應付代收款	210203	42,895,440	0.66
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	9,908,914	0.15	其他負債	28	6,376,872,282	98.61
銀行存款-保管金專戶	110102-2	42,523,670	0.66	什項負債	2801	6,376,872,282	98.61
銀行存款-定期存款	110102-3	1,720,000	0.03	存入保證金	280104	3,224,042	0.05
零用及週轉金	110103	240,000	0.00	應付代管資產	280107	6,373,648,240	98.56
固定資產	14	36,864,316	0.57	淨資產	3	47,165,556	0.73
土地改良物	1402	3,158,221	0.05	淨資產	31	47,165,556	0.73
土地改良物	140201	3,845,628	0.06	淨資產	3101	47,165,556	0.73
累計折舊-土地改良物	140202	-687,407	-0.01	累積餘額	310101	42,410,588	0.66
機械及設備	1405	18,121,271	0.28	本期賸餘	310102	4,754,968	0.07
機械及設備	140501	35,644,951	0.55	合計：		6,466,933,278	

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

應付保證品

141,681

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11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	-17,523,680	-0.27				
交通及運輸設備	1406	1,449,942	0.02				
交通及運輸設備	140601	2,487,724	0.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,037,782	-0.02				
雜項設備	1407	14,134,882	0.22				
雜項設備	140701	33,983,460	0.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,848,578	-0.31				
無形資產	16	152,326	0.00				
無形資產	1601	152,326	0.00				
電腦軟體	160102	152,326	0.00				
其他資產	18	6,375,524,052	98.59				
什項資產	1801	6,375,524,052	98.59				
暫付及待結轉帳項	180105	1,875,812	0.03				
代管資產	180106	6,373,648,240	98.56				
代管資產-土地	180106-1	6,231,616,454	96.36				

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11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	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：		6,466,933,278					

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 11 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				32,694,998	8,475,000	24,219,998	285.78
		累計數				411,475,475	402,412,000	9,063,475	2.25
建築及設備計畫		本月數				490,176	31,000	459,176	1481.21
		累計數				1,337,465	695,000	642,465	92.44