

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 4 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	41,219,573	39,785,000	1,434,573	3.61	200,525,794	198,720,000	1,805,794	0.91
徵收及依法分配收入	41	820,000	1,000	5,000	-4,000	-80.00	1,000	10,000	-9,000	-90.00
違規罰款收入	415	820,000	1,000	5,000	-4,000	-80.00	1,000	10,000	-9,000	-90.00
勞務收入	43	1,915,000	714,200	450,000	264,200	58.71	1,419,452	950,000	469,452	49.42
服務收入	431	1,915,000	714,200	450,000	264,200	58.71	1,419,452	950,000	469,452	49.42
財產收入	45	1,116,000	1,022,280	470,000	552,280	117.51	1,136,270	515,000	621,270	120.63
財產處分收入	451	25,000					53,990		53,990	
權利金收入	453	1,090,000	1,022,280	470,000	552,280	117.51	1,082,280	515,000	567,280	110.15
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	400,002,000	39,362,530	38,854,000	508,530	1.31	197,491,530	196,983,000	508,530	0.26
公庫撥款收入	462	400,002,000	39,362,530	38,854,000	508,530	1.31	197,491,530	196,983,000	508,530	0.26
教學收入	4S	926,000						242,000	-242,000	-100.00
學雜費收入	4S1	926,000						242,000	-242,000	-100.00
其他收入	4Y	70,000	119,563	6,000	113,563	1,892.72	477,542	20,000	457,542	2,287.71
雜項收入	4YY	70,000	119,563	6,000	113,563	1,892.72	477,542	20,000	457,542	2,287.71
基金用途	5	405,849,000	33,118,488	40,401,000	-7,282,512	-18.03	173,826,968	200,870,000	-27,043,032	-13.46
國民教育計畫	53	405,154,000	32,715,357	40,259,000	-7,543,643	-18.74	173,175,977	200,643,000	-27,467,023	-13.69
國民中學教育	531	405,154,000	32,715,357	40,259,000	-7,543,643	-18.74	173,175,977	200,643,000	-27,467,023	-13.69
建築及設備計畫	5M	695,000	403,131	142,000	261,131	183.90	650,991	227,000	423,991	186.78
交通及運輸設備	5M3		395,000		395,000		409,000		409,000	
其他設備	5M4	695,000	8,131	142,000	-133,869	-94.27	241,991	227,000	14,991	6.60
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	8,101,085	-616,000	8,717,085	-1,415.11	26,698,826	-2,150,000	28,848,826	-1,341.81
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					35,873,451	5,227,348	30,646,103	586.26

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：累計為執行財產變賣較預計多。(4)權利金收入：本月及累計為合作社委外權利金較預計多。(5)學雜費收入：累計為幼兒園學費尚未繳庫。(6)雜項收入：本月及累計為收回以前年度支出較預計多。(7)國民中學教育：本月及累計為用人費用實際較預計少。(8)交通及運輸設備：本月及累計為提前採購交通及運輸設備致較預計多。(9)其他設備：本月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4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	6,474,978,906	100.00	負 債	2	6,404,359,490	98.91
流動資產	11	64,119,143	0.99	流動負債	21	27,996,470	0.43
現金	1101	64,119,143	0.99	應付款項	2102	27,996,470	0.43
銀行存款	110102	63,879,143	0.99	應付代收款	210203	27,996,470	0.43
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	35,633,451	0.55	其他負債	28	6,376,363,020	98.48
存款				什項負債	2801	6,376,363,020	98.48
銀行存款-保管金專	110102-2	26,525,692	0.41	存入保證金	280104	2,705,342	0.04
戶				應付代管資產	280107	6,373,657,678	98.44
銀行存款-定期存款	110102-3	1,720,000	0.03	淨資產	3	70,619,416	1.09
零用及週轉金	110103	240,000	0.00	淨資產	31	70,619,416	1.09
固定資產	14	34,629,639	0.53	淨資產	3101	70,619,416	1.09
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	28,208,828	0.44
累計折舊-土地改良物	140202	-687,407	-0.01	合計：		6,474,978,906	
機械及設備	1405	16,855,074	0.26				
機械及設備	140501	35,605,121	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4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	-18,750,047	-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	13,565,802	0.21				
雜項設備	140701	33,952,838	0.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,387,036	-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	6,376,113,798	98.47				
什項資產	1801	6,376,113,798	98.47				
暫付及待結轉帳項	180105	2,456,120	0.04				
代管資產	180106	6,373,657,678	98.44				
代管資產-土地	180106-1	6,231,616,454	96.24				

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4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	91,624	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	27,065	0.00				
合計：		6,474,978,906					

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 4 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				32,715,357	40,259,000	-7,543,643	-18.74
		累計數				173,175,977	200,643,000	-27,467,023	-13.69
建築及設備計畫		本月數				403,131	142,000	261,131	183.90
		累計數				650,991	227,000	423,991	186.78