

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 112 年 8 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	421,032,000	34,015,434	33,618,000	397,434	1.18	351,644,716	342,627,000	9,017,716	2.63
徵收及依法分配收入	41	30,000					21,000	20,000	1,000	5.00
違規罰款收入	415	30,000					21,000	20,000	1,000	5.00
勞務收入	43	2,104,000	-13,350		-13,350		2,934,614	1,536,000	1,398,614	91.06
服務收入	431	2,104,000	-13,350		-13,350		2,934,614	1,536,000	1,398,614	91.06
財產收入	45	1,229,000					979,935	1,036,000	-56,065	-5.41
財產處分收入	451	25,000						12,000	-12,000	-100.00
權利金收入	453	1,203,000					976,800	1,023,000	-46,200	-4.52
利息收入	454	1,000					3,135	1,000	2,135	213.50
政府撥入收入	46	416,684,000	34,021,031	33,615,000	406,031	1.21	347,161,045	339,514,000	7,647,045	2.25
公庫撥款收入	462	416,684,000	34,021,031	33,615,000	406,031	1.21	347,161,045	339,514,000	7,647,045	2.25
教學收入	4S	940,000					387,100	492,000	-104,900	-21.32
學雜費收入	4S1	940,000					387,100	492,000	-104,900	-21.32
其他收入	4Y	45,000	7,753	3,000	4,753	158.43	161,022	29,000	132,022	455.25
雜項收入	4YY	45,000	7,753	3,000	4,753	158.43	161,022	29,000	132,022	455.25
基金用途	5	422,632,000	35,290,551	33,775,000	1,515,551	4.49	317,503,052	342,326,000	-24,822,948	-7.25
國民教育計畫	53	421,611,000	35,124,651	33,645,000	1,479,651	4.40	316,781,554	341,526,000	-24,744,446	-7.25
國民中學教育	531	421,611,000	35,124,651	33,645,000	1,479,651	4.40	316,781,554	341,526,000	-24,744,446	-7.25
建築及設備計畫	5M	1,021,000	165,900	130,000	35,900	27.62	721,498	800,000	-78,502	-9.81
交通及運輸設備	5M3						413,350		413,350	
其他設備	5M4	1,021,000	165,900	130,000	35,900	27.62	308,148	800,000	-491,852	-61.48
本期賸餘(短絀)	6	-1,600,000	-1,275,117	-157,000	-1,118,117	712.18	34,141,664	301,000	33,840,664	11,242.75
期初基金餘額	71	7,504,939					15,159,064	7,504,939	7,654,125	101.99
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,904,939					49,300,728	7,805,939	41,494,789	531.58

註：(1)服務收入：本月為場地借用退費致較預計少，累計為場地借用費繳入較預計多。(2)財產處分收入：累計為尚未執行財產變賣致較預計少。(3)利息收入：累計為利息收入繳庫較預計多。(4)學雜費收入：累計為幼兒園學費較預計少。(5)雜項收入：本月及累計為資源回收收入較預計多。(6)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。(7)其他設備：本月為補辦預算奉准先行辦理致較預計多，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 112 年 8 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				35,124,651	33,645,000	1,479,651	4.40
		累計數				316,781,554	341,526,000	-24,744,446	-7.25
建築及設備計畫		本月數				165,900	130,000	35,900	27.62
		累計數				721,498	800,000	-78,502	-9.81

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112年8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	7,196,414,456	100.00	負 債	2	7,105,835,644	98.74
流動資產	11	77,310,150	1.07	流動負債	21	26,360,886	0.37
現金	1101	56,853,125	0.79	應付款項	2102	26,360,886	0.37
銀行存款	110102	56,613,125	0.79	應付代收款	210203	26,360,886	0.37
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	28,603,703	0.40	其他負債	28	7,079,474,758	98.38
存款				什項負債	2801	7,079,474,758	98.38
銀行存款-保管金專	110102-2	26,289,422	0.37	存入保證金	280104	2,353,264	0.03
戶				應付代管資產	280107	7,077,121,494	98.34
銀行存款-定期存款	110102-3	1,720,000	0.02	淨資產	3	90,578,812	1.26
零用及週轉金	110103	240,000	0.00	淨資產	31	90,578,812	1.26
預付款項	1108	20,457,025	0.28	淨資產	3101	90,578,812	1.26
預付費用	110804	20,457,025	0.28	累積餘額	310101	47,359,510	0.66
固定資產	14	40,907,092	0.57	本期賸餘	310102	43,219,302	0.60
土地改良物	1402	2,904,409	0.04	合計：		7,196,414,456	
土地改良物	140201	3,845,628	0.05				
累計折舊-土地改良物	140202	-941,219	-0.01				

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112年8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	24,068,362	0.33				
機械及設備	140501	45,796,676	0.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,728,314	-0.30				
交通及運輸設備	1406	1,775,763	0.02				
交通及運輸設備	140601	3,106,021	0.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,330,258	-0.02				
雜項設備	1407	12,158,558	0.17				
雜項設備	140701	31,382,859	0.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,224,301	-0.27				
無形資產	16	370,992	0.01				
無形資產	1601	370,992	0.01				
電腦軟體	160102	370,992	0.01				
其他資產	18	7,077,826,222	98.35				
什項資產	1801	7,077,826,222	98.35				
暫付及待結轉帳項	180105	704,728	0.01				

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112年8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	7,077,121,494	98.34				
代管資產-土地	180106-1	6,961,926,111	96.74				
代管資產-房屋及建築	180106-2	115,087,370	1.60				
代管資產-機械及設備	180106-3	20,588	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	5,328	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	55,032	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	27,065	0.00				
合計：		7,196,414,456					

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。