

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 113 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	435,259,000	53,454,564	52,140,000	1,314,564	2.52	377,401,112	369,319,000	8,082,112	2.19
徵收及依法分配收入	41	30,000	1,000		1,000		15,000	20,000	-5,000	-25.00
違規罰款收入	415	30,000	1,000		1,000		15,000	20,000	-5,000	-25.00
勞務收入	43	3,256,000	-17,920		-17,920		2,141,840	2,416,000	-274,160	-11.35
服務收入	431	3,256,000	-17,920		-17,920		2,141,840	2,416,000	-274,160	-11.35
財產收入	45	1,228,000	976,800		976,800		1,001,475	1,035,000	-33,525	-3.24
財產處分收入	451	25,000					15,250	12,000	3,250	27.08
權利金收入	453	1,202,000	976,800		976,800		976,800	1,022,000	-45,200	-4.42
利息收入	454	1,000					9,425	1,000	8,425	842.50
政府撥入收入	46	429,750,000	52,489,264	52,136,000	353,264	0.68	373,756,288	365,343,000	8,413,288	2.30
公庫撥款收入	462	429,750,000	52,489,264	52,136,000	353,264	0.68	373,756,288	365,343,000	8,413,288	2.30
教學收入	4S	940,000	-800		-800		394,200	470,000	-75,800	-16.13
學雜費收入	4S1	940,000	-800		-800		394,200	470,000	-75,800	-16.13
其他收入	4Y	55,000	6,220	4,000	2,220	55.50	92,309	35,000	57,309	163.74
雜項收入	4YY	55,000	6,220	4,000	2,220	55.50	92,309	35,000	57,309	163.74
基金用途	5	438,759,000	38,443,265	52,370,000	-13,926,735	-26.59	331,561,885	369,789,000	-38,227,115	-10.34
國民教育計畫	53	435,918,000	38,309,265	52,240,000	-13,930,735	-26.67	331,225,826	369,030,000	-37,804,174	-10.24
國民中學教育	531	435,918,000	38,309,265	52,240,000	-13,930,735	-26.67	331,225,826	369,030,000	-37,804,174	-10.24
建築及設備計畫	5M	2,841,000	134,000	130,000	4,000	3.08	336,059	759,000	-422,941	-55.72
交通及運輸設備	5M3						27,300		27,300	
其他設備	5M4	2,841,000	134,000	130,000	4,000	3.08	308,759	759,000	-450,241	-59.32
本期賸餘(短絀)	6	-3,500,000	15,011,299	-230,000	15,241,299	-6,626.65	45,839,227	-470,000	46,309,227	-9,853.03
期初基金餘額	71	13,559,064					18,896,807	13,559,064	5,337,743	39.37
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	10,059,064					64,736,034	13,089,064	51,646,970	394.58

註：(1)違規罰款收入：本月為廠商違約金繳入較預計多，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退費致較預計少。(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：本月為合作社委外權利金繳庫較預計多。(5)利息收入：累計為利息收入繳庫較預計多。(6)學雜費收入：本月為幼兒園學生中途離園退費致較預計少，累計為幼兒園學費繳庫較預計少。(7)雜項收入：本月為宿舍使用費較預計多，累計為收回以前年度歲出較預計多。(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：累計為其他設備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 113 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				38,309,265	52,240,000	-13,930,735	-26.67
		累計數				331,225,826	369,030,000	-37,804,174	-10.24
建築及設備計畫		本月數				134,000	130,000	4,000	3.08
		累計數				336,059	759,000	-422,941	-55.72

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113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	133,100,509	100.00	負 債	2	27,151,280	20.40
流動資產	11	91,252,417	68.56	流動負債	21	24,853,597	18.67
現金	1101	91,252,417	68.56	應付款項	2102	24,853,597	18.67
銀行存款	110102	91,012,417	68.38	應付代收款	210203	24,853,597	18.67
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	64,496,034	48.46	其他負債	28	2,297,683	1.73
存款				什項負債	2801	2,297,683	1.73
銀行存款-保管金專	110102-2	24,796,383	18.63	存入保證金	280104	2,297,683	1.73
戶				淨資產	3	105,949,229	79.60
銀行存款-定期存款	110102-3	1,720,000	1.29	淨資產	31	105,949,229	79.60
零用及週轉金	110103	240,000	0.18	淨資產	3101	105,949,229	79.60
固定資產	14	40,929,390	30.75	累積餘額	310101	58,710,794	44.11
土地改良物	1402	2,777,503	2.09	本期賸餘	310102	46,152,897	34.68
土地改良物	140201	3,845,628	2.89	淨資產調整數	310104	1,085,538	1.00
累計折舊-土地改良物	140202	-1,068,125	-0.80	合計：		133,100,509	
機械及設備	1405	24,514,997	18.42				
機械及設備	140501	50,007,718	37.57				

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113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		
累計折舊-機械及設備	140502	-25,492,721	-19.15				
交通及運輸設備	1406	1,578,755	1.19				
交通及運輸設備	140601	3,220,347	2.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,641,592	-1.23				
雜項設備	1407	12,058,135	9.06				
雜項設備	140701	33,634,432	25.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,576,297	-16.21				
無形資產	16	283,805	0.21				
無形資產	1601	283,805	0.21				
電腦軟體	160102	283,805	0.21				
其他資產	18	634,897	0.48				
什項資產	1801	634,897	0.48				
暫付及待結轉帳項	180105	634,897	0.48				
代管資產	180106	7,487,715,325	5,625.61				
代管資產-土地	180106-1	7,378,276,715	5,543.39				

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113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-房屋及建築	180106-2	109,337,040	82.15				
代管資產-機械及設備	180106-3	16,471	0.01				
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	52,706	0.04				
代管資產-土地改良物	180106-8	27,065	0.02				
應付代管資產	180107	-7,487,715,325	-5,625.61				
合計：		133,100,509					

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。