

# 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 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	421,032,000	50,880,066	50,478,000	402,066	0.80	402,524,782	393,105,000	9,419,782	2.40
徵收及依法分配收入	41	30,000	4,000	5,000	-1,000	-20.00	25,000	25,000		
違規罰款收入	415	30,000	4,000	5,000	-1,000	-20.00	25,000	25,000		
勞務收入	43	2,104,000	76,460	84,000	-7,540	-8.98	3,011,074	1,620,000	1,391,074	85.87
服務收入	431	2,104,000	76,460	84,000	-7,540	-8.98	3,011,074	1,620,000	1,391,074	85.87
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	50,385,000	50,385,000			397,546,045	389,899,000	7,647,045	1.96
公庫撥款收入	462	416,684,000	50,385,000	50,385,000			397,546,045	389,899,000	7,647,045	1.96
教學收入	4S	940,000	410,800		410,800		797,900	492,000	305,900	62.17
學雜費收入	4S1	940,000	410,800		410,800		797,900	492,000	305,900	62.17
其他收入	4Y	45,000	3,806	4,000	-194	-4.85	164,828	33,000	131,828	399.48
雜項收入	4YY	45,000	3,806	4,000	-194	-4.85	164,828	33,000	131,828	399.48
基金用途	5	422,632,000	32,051,710	51,064,000	-19,012,290	-37.23	349,554,762	393,390,000	-43,835,238	-11.14
國民教育計畫	53	421,611,000	31,651,174	51,024,000	-19,372,826	-37.97	348,432,728	392,550,000	-44,117,272	-11.24
國民中學教育	531	421,611,000	31,651,174	51,024,000	-19,372,826	-37.97	348,432,728	392,550,000	-44,117,272	-11.24
建築及設備計畫	5M	1,021,000	400,536	40,000	360,536	901.34	1,122,034	840,000	282,034	33.58
交通及運輸設備	5M3						413,350		413,350	
其他設備	5M4	1,021,000	400,536	40,000	360,536	901.34	708,684	840,000	-131,316	-15.63
本期賸餘(短絀)	6	-1,600,000	18,828,356	-586,000	19,414,356	-3,313.03	52,970,020	-285,000	53,255,020	-18,685.97
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					68,129,084	7,219,939	60,909,145	843.62

註：(1)違規罰款收入：本月為廠商違約金繳入較預計少。(2)服務收入：累計為場地借用費繳入較預計多。(3)財產處分收入：累計為尚未執行財產變賣致較預計少。(4)利息收入：累計為利息收入繳庫較預計多。(5)學雜費收入：本月及累計為幼兒園學費較預計多。(6)雜項收入：累計為111年補助款賸餘繳庫較預計多。(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：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。(9)其他設備：本月為提前採購其他設備致較預計多，累計為其他設備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

13185-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 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				31,651,174	51,024,000	-19,372,826	-37.97
		累計數				348,432,728	392,550,000	-44,117,272	-11.24
建築及設備計畫		本月數				400,536	40,000	360,536	901.34
		累計數				1,122,034	840,000	282,034	33.58

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9月30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	7,221,019,134	100.00	負 債	2	7,108,835,943	98.45
流動資產	11	98,950,885	1.37	流動負債	21	29,319,765	0.41
現金	1101	78,493,860	1.09	應付款項	2102	29,319,765	0.41
銀行存款	110102	78,253,860	1.08	應付代收款	210203	29,319,765	0.41
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	47,432,059	0.66	其他負債	28	7,079,516,178	98.04
存款				什項負債	2801	7,079,516,178	98.04
銀行存款-保管金專	110102-2	29,101,801	0.40	存入保證金	280104	2,395,264	0.03
戶				應付代管資產	280107	7,077,120,914	98.01
銀行存款-定期存款	110102-3	1,720,000	0.02	淨資產	3	112,183,191	1.55
零用及週轉金	110103	240,000	0.00	淨資產	31	112,183,191	1.55
預付款項	1108	20,457,025	0.28	淨資產	3101	112,183,191	1.55
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	43,683,115	0.60	本期賸餘	310102	64,823,681	0.90
土地改良物	1402	2,904,409	0.04	合計：		7,221,019,134	
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9月30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	26,727,020	0.37				
機械及設備	140501	47,756,976	0.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,029,956	-0.29				
交通及運輸設備	1406	1,774,658	0.02				
交通及運輸設備	140601	3,057,371	0.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,282,713	-0.02				
雜項設備	1407	12,277,028	0.17				
雜項設備	140701	31,458,854	0.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,181,826	-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	7,078,014,142	98.02				
什項資產	1801	7,078,014,142	98.02				
暫付及待結轉帳項	180105	893,228	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9月30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	7,077,120,914	98.01				
代管資產-土地	180106-1	6,961,926,111	96.41				
代管資產-房屋及建築	180106-2	115,087,370	1.59				
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	54,452	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	27,065	0.00				
合計：		7,221,019,134					

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。