

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 111 年 12 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	446,295,000	2,862,307	2,109,000	753,307	35.72	443,181,293	446,295,000	-3,113,707	-0.70
徵收及依法分配收入	41	30,000					175,800	30,000	145,800	486.00
違規罰款收入	415	30,000					175,800	30,000	145,800	486.00
勞務收入	43	1,915,000	59,875		59,875		4,194,544	1,915,000	2,279,544	119.04
服務收入	431	1,915,000	59,875		59,875		4,194,544	1,915,000	2,279,544	119.04
財產收入	45	1,229,000	182,224	13,000	169,224	1,301.72	1,161,671	1,229,000	-67,329	-5.48
財產處分收入	451	25,000		13,000	-13,000	-100.00	38,600	25,000	13,600	54.40
權利金收入	453	1,203,000	180,000		180,000		1,120,500	1,203,000	-82,500	-6.86
利息收入	454	1,000	2,224		2,224		2,571	1,000	1,571	157.10
政府撥入收入	46	442,163,000	2,618,514	2,091,000	527,514	25.23	436,753,641	442,163,000	-5,409,359	-1.22
公庫撥款收入	462	442,163,000	2,618,514	2,091,000	527,514	25.23	436,753,641	442,163,000	-5,409,359	-1.22
教學收入	4S	898,000					821,600	898,000	-76,400	-8.51
學雜費收入	4S1	898,000					821,600	898,000	-76,400	-8.51
其他收入	4Y	60,000	1,694	5,000	-3,306	-66.12	74,037	60,000	14,037	23.40
雜項收入	4YY	60,000	1,694	5,000	-3,306	-66.12	74,037	60,000	14,037	23.40
基金用途	5	447,895,000	8,141,405	2,767,000	5,374,405	194.23	437,127,168	447,895,000	-10,767,832	-2.40
國民教育計畫	53	446,827,000	7,888,555	2,767,000	5,121,555	185.09	436,290,542	446,827,000	-10,536,458	-2.36
國民中學教育	531	446,827,000	7,888,555	2,767,000	5,121,555	185.09	436,290,542	446,827,000	-10,536,458	-2.36
建築及設備計畫	5M	1,068,000	252,850		252,850		836,626	1,068,000	-231,374	-21.66
交通及運輸設備	5M3		45,400		45,400		173,400		173,400	
其他設備	5M4	1,068,000	207,450		207,450		663,226	1,068,000	-404,774	-37.90
本期賸餘(短絀)	6	-1,600,000	-5,279,098	-658,000	-4,621,098	702.29	6,054,125	-1,600,000	7,654,125	-478.38
期初基金餘額	71	8,174,625					9,104,939	8,174,625	930,314	11.38
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,574,625					15,159,064	6,574,625	8,584,439	130.57

註：(1)違規罰款收入：累計為廠商違約金繳入較預計多。(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：本月為執行財物變賣較預計少；累計為執行財物變賣較預計多。(4)權利金收入：本月為游泳池委外權利金繳庫致較預計多。(5)利息收入：本月及累計為利息收入繳庫較預計多。(6)公庫撥款收入：本月為撥入課稅後調整教師授課節數鐘點費及導師費致較預計多。(7)雜項收入：本月為資源回收收入較預計少，累計為110年補助款賸餘繳庫較預計多。(8)國民中學教育：本月為用人費用實際較預計多。(9)交通及運輸設備：本月及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：本月購置雜項設備致有執行數，累計為預算金額不足支付綜合大樓電梯汰換工程配合款，另行補辦全額配合款之補辦預算，故原預算未支用致帳面上執行數較預計少。

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 111 年 12 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				7,888,555	2,767,000	5,121,555	185.09
		累計數				436,290,542	446,827,000	-10,536,458	-2.36
建築及設備計畫		本月數				252,850	0	252,850	0.00
		累計數				836,626	1,068,000	-231,374	-21.66

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111年12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	6,653,180,075	100.00	負 債	2	6,605,820,565	99.29
流動資產	11	42,185,639	0.63	流動負債	21	25,992,481	0.39
現金	1101	42,185,639	0.63	應付款項	2102	25,992,481	0.39
銀行存款	110102	42,185,639	0.63	應付代收款	210203	25,992,481	0.39
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	15,159,064	0.23	其他負債	28	6,579,828,084	98.90
存款				什項負債	2801	6,579,828,084	98.90
銀行存款-保管金專	110102-2	25,306,575	0.38	存入保證金	280104	2,355,927	0.04
戶				應付代管資產	280107	6,577,472,157	98.86
銀行存款-定期存款	110102-3	1,720,000	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3	47,359,510	0.71
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	47,359,510	0.71
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	47,359,510	0.71
固定資產	14	32,089,458	0.48	累積餘額	310101	40,864,738	0.61
土地改良物	1402	2,904,409	0.04	本期賸餘	310102	6,494,772	0.10
土地改良物	140201	3,845,628	0.06	合計：		6,653,180,075	
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

保證品 141,681

信託代理與保證負債

應付保證品

141,681

141,681

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年12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	16,011,327	0.24				
機械及設備	140501	38,974,102	0.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,962,775	-0.35				
交通及運輸設備	1406	1,280,456	0.02				
交通及運輸設備	140601	2,775,478	0.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,495,022	-0.02				
雜項設備	1407	11,893,266	0.18				
雜項設備	140701	31,685,716	0.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,792,450	-0.30				
無形資產	16	110,988	0.00				
無形資產	1601	110,988	0.00				
電腦軟體	160102	110,988	0.00				
其他資產	18	6,578,793,990	98.88				
什項資產	1801	6,578,793,990	98.88				
暫付及待結轉帳項	180105	1,321,833	0.02				

信託代理與保證資產 141,681

保證品 141,681

信託代理與保證負債

應付保證品

141,681

141,681

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年12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	6,577,472,157	98.86				
代管資產-土地	180106-1	6,462,247,181	97.13				
代管資產-房屋及建築	180106-2	115,087,370	1.73				
代管資產-機械及設備	180106-3	22,991	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	27,952	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	59,598	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	27,065	0.00				
合計：		6,653,180,075					

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。