

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 5 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	38,969,535	33,954,000	5,015,535	14.77	248,392,940	241,441,000	6,951,940	2.88
徵收及依法分配收入	41	30,000		5,000	-5,000	-100.00	15,000	15,000		
違規罰款收入	415	30,000		5,000	-5,000	-100.00	15,000	15,000		
勞務收入	43	2,104,000	519,922		519,922		1,996,322	1,052,000	944,322	89.76
服務收入	431	2,104,000	519,922		519,922		1,996,322	1,052,000	944,322	89.76
財產收入	45	1,229,000						1,023,000	-1,023,000	-100.00
財產處分收入	451	25,000								
權利金收入	453	1,203,000						1,023,000	-1,023,000	-100.00
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	416,684,000	38,439,126	33,712,000	4,727,126	14.02	245,880,439	238,841,000	7,039,439	2.95
公庫撥款收入	462	416,684,000	38,439,126	33,712,000	4,727,126	14.02	245,880,439	238,841,000	7,039,439	2.95
教學收入	4S	940,000		233,000	-233,000	-100.00	387,100	492,000	-104,900	-21.32
學雜費收入	4S1	940,000		233,000	-233,000	-100.00	387,100	492,000	-104,900	-21.32
其他收入	4Y	45,000	10,487	4,000	6,487	162.18	114,079	18,000	96,079	533.77
雜項收入	4YY	45,000	10,487	4,000	6,487	162.18	114,079	18,000	96,079	533.77
基金用途	5	422,632,000	34,363,078	34,135,000	228,078	0.67	217,834,257	240,610,000	-22,775,743	-9.47
國民教育計畫	53	421,611,000	34,036,210	34,083,000	-46,790	-0.14	217,367,230	240,140,000	-22,772,770	-9.48
國民中學教育	531	421,611,000	34,036,210	34,083,000	-46,790	-0.14	217,367,230	240,140,000	-22,772,770	-9.48
建築及設備計畫	5M	1,021,000	326,868	52,000	274,868	528.59	467,027	470,000	-2,973	-0.63
交通及運輸設備	5M3		300,000		300,000		332,500		332,500	
其他設備	5M4	1,021,000	26,868	52,000	-25,132	-48.33	134,527	470,000	-335,473	-71.38
本期賸餘(短絀)	6	-1,600,000	4,606,457	-181,000	4,787,457	-2,645.00	30,558,683	831,000	29,727,683	3,577.34
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					45,717,747	8,335,939	37,381,808	448.44

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：本月及累計為場地借用費繳入較預計多。(3)權利金收入：累計為合作社委外權利金尚未繳庫致較預計少。(4)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。(5)學雜費收入：本月及累計為幼兒園學費較預計少。(6)雜項收入：本月及累計為111年補助款賸餘繳庫較預計多。(7)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。(8)其他設備：本月及累計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

13185-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 5 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				34,036,210	34,083,000	-46,790	-0.14
		累計數				217,367,230	240,140,000	-22,772,770	-9.48
建築及設備計畫		本月數				326,868	52,000	274,868	528.59
		累計數				467,027	470,000	-2,973	-0.63

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5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	7,198,933,140	100.00	負 債	2	7,112,477,278	98.80
流動資產	11	79,780,874	1.11	流動負債	21	32,976,391	0.46
現金	1101	79,780,874	1.11	應付款項	2102	32,976,391	0.46
銀行存款	110102	79,540,874	1.10	應付代收款	210203	32,976,391	0.46
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	45,477,747	0.63	其他負債	28	7,079,500,887	98.34
存款				什項負債	2801	7,079,500,887	98.34
銀行存款-保管金專	110102-2	32,343,127	0.45	存入保證金	280104	2,370,464	0.03
戶				應付代管資產	280107	7,077,130,423	98.31
銀行存款-定期存款	110102-3	1,720,000	0.02	淨資產	3	86,455,862	1.20
零用及週轉金	110103	240,000	0.00	淨資產	31	86,455,862	1.20
固定資產	14	40,367,123	0.56	淨資產	3101	86,455,862	1.20
土地改良物	1402	2,904,409	0.04	累積餘額	310101	47,359,510	0.66
土地改良物	140201	3,845,628	0.05	本期賸餘	310102	39,096,352	0.54
累計折舊-土地改良物	140202	-941,219	-0.01	合計：		7,198,933,140	
機械及設備	1405	23,739,975	0.33				
機械及設備	140501	45,637,390	0.63				

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5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	-21,897,415	-0.30				
交通及運輸設備	1406	1,697,956	0.02				
交通及運輸設備	140601	3,192,978	0.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,495,022	-0.02				
雜項設備	1407	12,024,783	0.17				
雜項設備	140701	31,718,608	0.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,693,825	-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	7,078,414,151	98.33				
什項資產	1801	7,078,414,151	98.33				
暫付及待結轉帳項	180105	1,283,728	0.02				
代管資產	180106	7,077,130,423	98.31				
代管資產-土地	180106-1	6,961,926,111	96.71				

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5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	115,087,370	1.60				
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	7,962	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	58,924	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	27,065	0.00				
合計：		7,198,933,140					

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。