

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 7 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	35,199,477	36,355,000	-1,155,523	-3.18	331,364,437	325,209,000	6,155,437	1.89
徵收及依法分配收入	41	30,000					170,800	20,000	150,800	754.00
違規罰款收入	415	30,000					170,800	20,000	150,800	754.00
勞務收入	43	1,915,000	733,658	465,000	268,658	57.78	2,186,418	1,415,000	771,418	54.52
服務收入	431	1,915,000	733,658	465,000	268,658	57.78	2,186,418	1,415,000	771,418	54.52
財產收入	45	1,229,000		1,023,000	-1,023,000	-100.00	347	1,036,000	-1,035,653	-99.97
財產處分收入	451	25,000						12,000	-12,000	-100.00
權利金收入	453	1,203,000		1,023,000	-1,023,000	-100.00		1,023,000	-1,023,000	-100.00
利息收入	454	1,000					347	1,000	-653	-65.30
政府撥入收入	46	442,163,000	34,461,229	34,862,000	-400,771	-1.15	328,538,258	322,254,000	6,284,258	1.95
公庫撥款收入	462	442,163,000	34,461,229	34,862,000	-400,771	-1.15	328,538,258	322,254,000	6,284,258	1.95
教學收入	4S	898,000					418,700	452,000	-33,300	-7.37
學雜費收入	4S1	898,000					418,700	452,000	-33,300	-7.37
其他收入	4Y	60,000	4,590	5,000	-410	-8.20	49,914	32,000	17,914	55.98
雜項收入	4YY	60,000	4,590	5,000	-410	-8.20	49,914	32,000	17,914	55.98
基金用途	5	447,895,000	30,339,765	35,381,000	-5,041,235	-14.25	275,920,221	324,569,000	-48,648,779	-14.99
國民教育計畫	53	446,827,000	30,339,765	35,281,000	-4,941,235	-14.01	275,608,457	323,855,000	-48,246,543	-14.90
國民中學教育	531	446,827,000	30,339,765	35,281,000	-4,941,235	-14.01	275,608,457	323,855,000	-48,246,543	-14.90
建築及設備計畫	5M	1,068,000		100,000	-100,000	-100.00	311,764	714,000	-402,236	-56.34
交通及運輸設備	5M3						98,000		98,000	
其他設備	5M4	1,068,000		100,000	-100,000	-100.00	213,764	714,000	-500,236	-70.06
本期賸餘(短絀)	6	-1,600,000	4,859,712	974,000	3,885,712	398.94	55,444,216	640,000	54,804,216	8,563.16
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					64,549,155	8,814,625	55,734,530	632.30

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：累計為尚未執行財產變賣致較預計少。(4)權利金收入：本月及累計為合作社委外權利金尚未繳入。(5)利息收入：累計為利息收入繳庫較預計少。(6)雜項收入：累計為110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：本月及累計為尚有雜項設備未購置。

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7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	6,711,953,993	100.00	負 債	2	6,614,189,703	98.54
流動資產	11	94,251,067	1.40	流動負債	21	28,393,245	0.42
現金	1101	94,251,067	1.40	應付款項	2102	28,393,245	0.42
銀行存款	110102	94,011,067	1.40	應付代收款	210203	28,393,245	0.42
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	64,309,155	0.96	其他負債	28	6,585,796,458	98.12
銀行存款-保管金專戶	110102-2	27,981,912	0.42	什項負債	2801	6,585,796,458	98.12
銀行存款-定期存款	110102-3	1,720,000	0.03	存入保證金	280104	2,942,262	0.04
零用及週轉金	110103	240,000	0.00	應付代管資產	280107	6,582,854,196	98.08
預付款項	1108	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	97,764,290	1.46
固定資產	14	33,092,508	0.49	淨資產	31	97,764,290	1.46
土地改良物	1402	3,031,315	0.05	淨資產	3101	97,764,290	1.46
土地改良物	140201	3,845,628	0.06	累積餘額	310101	40,864,738	0.61
累計折舊-土地改良物	140202	-814,313	-0.01	本期賸餘	310102	56,899,552	0.85
				合計：		6,711,953,993	

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 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。

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7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	17,233,816	0.26				
機械及設備	140501	39,393,751	0.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,159,935	-0.33				
交通及運輸設備	1406	1,315,222	0.02				
交通及運輸設備	140601	2,608,724	0.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,293,502	-0.02				
雜項設備	1407	11,512,155	0.17				
雜項設備	140701	34,358,616	0.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,846,461	-0.34				
無形資產	16	122,627	0.00				
無形資產	1601	122,627	0.00				
電腦軟體	160102	122,627	0.00				
其他資產	18	6,584,487,791	98.10				
什項資產	1801	6,584,487,791	98.10				
暫付及待結轉帳項	180105	1,633,595	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7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	6,582,854,196	98.08				
代管資產-土地	180106-1	6,462,247,181	96.28				
代管資產-房屋及建築	180106-2	120,432,962	1.79				
代管資產-機械及設備	180106-3	30,555	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	29,695	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	86,738	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	27,065	0.00				
合計：		6,711,953,993					

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 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。

新北市地方教育發展基金—新北市立福和國民中學

13185-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 7 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				30,339,765	35,281,000	-4,941,235	-14.01
		累計數				275,608,457	323,855,000	-48,246,543	-14.90
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				311,764	714,000	-402,236	-56.34