

# 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 10 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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        | 19,347,216  | 18,632,000 | 715,216     | 3.84      | 428,301,400 | 432,288,000 | -3,986,600  | -0.92     |
| 徵收及依法分配收入 | 41  | 30,000             |             | 5,000      | -5,000      | -100.00   | 170,800     | 30,000      | 140,800     | 469.33    |
| 違規罰款收入    | 415 | 30,000             |             | 5,000      | -5,000      | -100.00   | 170,800     | 30,000      | 140,800     | 469.33    |
| 勞務收入      | 43  | 1,915,000          | 708,550     | 450,000    | 258,550     | 57.46     | 3,635,299   | 1,915,000   | 1,720,299   | 89.83     |
| 服務收入      | 431 | 1,915,000          | 708,550     | 450,000    | 258,550     | 57.46     | 3,635,299   | 1,915,000   | 1,720,299   | 89.83     |
| 財產收入      | 45  | 1,229,000          | -20,445     |            | -20,445     |           | 979,447     | 1,036,000   | -56,553     | -5.46     |
| 財產處分收入    | 451 | 25,000             |             |            |             |           | 38,600      | 12,000      | 26,600      | 221.67    |
| 權利金收入     | 453 | 1,203,000          | -20,445     |            | -20,445     |           | 940,500     | 1,023,000   | -82,500     | -8.06     |
| 利息收入      | 454 | 1,000              |             |            |             |           | 347         | 1,000       | -653        | -65.30    |
| 政府撥入收入    | 46  | 442,163,000        | 18,652,328  | 17,929,000 | 723,328     | 4.03      | 422,627,127 | 428,564,000 | -5,936,873  | -1.39     |
| 公庫撥款收入    | 462 | 442,163,000        | 18,652,328  | 17,929,000 | 723,328     | 4.03      | 422,627,127 | 428,564,000 | -5,936,873  | -1.39     |
| 教學收入      | 4S  | 898,000            |             | 242,000    | -242,000    | -100.00   | 821,600     | 694,000     | 127,600     | 18.39     |
| 學雜費收入     | 4S1 | 898,000            |             | 242,000    | -242,000    | -100.00   | 821,600     | 694,000     | 127,600     | 18.39     |
| 其他收入      | 4Y  | 60,000             | 6,783       | 6,000      | 783         | 13.05     | 67,127      | 49,000      | 18,127      | 36.99     |
| 雜項收入      | 4YY | 60,000             | 6,783       | 6,000      | 783         | 13.05     | 67,127      | 49,000      | 18,127      | 36.99     |
| 基金用途      | 5   | 447,895,000        | 53,921,277  | 18,902,000 | 35,019,277  | 185.27    | 394,902,139 | 432,659,000 | -37,756,861 | -8.73     |
| 國民教育計畫    | 53  | 446,827,000        | 53,870,877  | 18,718,000 | 35,152,877  | 187.80    | 394,498,539 | 431,591,000 | -37,092,461 | -8.59     |
| 國民中學教育    | 531 | 446,827,000        | 53,870,877  | 18,718,000 | 35,152,877  | 187.80    | 394,498,539 | 431,591,000 | -37,092,461 | -8.59     |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 1,068,000          | 50,400      | 184,000    | -133,600    | -72.61    | 403,600     | 1,068,000   | -664,400    | -62.21    |
| 交通及運輸設備   | 5M3 |                    |             |            |             |           | 128,000     |             | 128,000     |           |
| 其他設備      | 5M4 | 1,068,000          | 50,400      | 184,000    | -133,600    | -72.61    | 275,600     | 1,068,000   | -792,400    | -74.19    |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -1,600,000         | -34,574,061 | -270,000   | -34,304,061 | 12,705.21 | 33,399,261  | -371,000    | 33,770,261  | -9,102.50 |
| 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          |             |            |             |           | 42,504,200  | 7,803,625   | 34,700,575  | 444.67    |

註：(1)違規罰款收入：本月為廠商違約金繳入較預計少，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：累計為執行財產變賣較預計多。(4)權利金收入：本月為合作社委外經營因疫情紓困退還減收權利金致較預計少。(5)利息收入：累計為利息收入繳庫較預計少。(6)學雜費收入：本月為幼兒園學費繳庫較預計少，累計為幼兒園學費繳庫較預計多。(7)雜項收入：本月為資源回收收入較預計多，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：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

13185-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 10 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 53,870,877  | 18,718,000  | 35,152,877  | 187.80 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 394,498,539 | 431,591,000 | -37,092,461 | -8.59  |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 50,400      | 184,000     | -133,600    | -72.61 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 403,600     | 1,068,000   | -664,400    | -62.21 |

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10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        | 6,697,622,364 | 100.00 | 負 債      | 2      | 6,618,844,196 | 98.82 |
| 流動資產       | 11       | 76,900,148    | 1.15   | 流動負債     | 21     | 33,237,470    | 0.50  |
| 現金         | 1101     | 76,862,148    | 1.15   | 應付款項     | 2102   | 33,237,470    | 0.50  |
| 銀行存款       | 110102   | 76,622,148    | 1.14   | 應付代收款    | 210203 | 33,237,470    | 0.50  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 42,226,200    | 0.63   | 其他負債     | 28     | 6,585,606,726 | 98.33 |
| 存款         |          |               |        | 什項負債     | 2801   | 6,585,606,726 | 98.33 |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 32,675,948    | 0.49   | 存入保證金    | 280104 | 2,364,527     | 0.04  |
| 戶          |          |               |        | 應付代管資產   | 280107 | 6,583,242,199 | 98.29 |
| 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   | 240,000       | 0.00   | 淨資產      | 3      | 78,778,168    | 1.18  |
| 預付款項       | 1108     | 38,000        | 0.00   | 淨資產      | 31     | 78,778,168    | 1.18  |
| 預付費用       | 110804   | 38,000        | 0.00   | 淨資產      | 3101   | 78,778,168    | 1.18  |
| 固定資產       | 14       | 36,151,341    | 0.54   | 累積餘額     | 310101 | 40,864,738    | 0.61  |
| 土地改良物      | 1402     | 3,031,315     | 0.05   | 本期賸餘     | 310102 | 37,913,430    | 0.57  |
| 土地改良物      | 140201   | 3,845,628     | 0.06   | 合計：      |        | 6,697,622,364 |       |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -814,313      | -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10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   | 17,887,518    | 0.27  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 37,673,502    | 0.56  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -19,785,984   | -0.30 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,382,709     | 0.02  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 2,625,474     | 0.04  |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,242,765    | -0.02 |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 13,849,799    | 0.21  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 33,800,523    | 0.50  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -19,950,724   | -0.30 |        |    |    |   |
| 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     | 6,584,448,248 | 98.31 |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801   | 6,584,448,248 | 98.31 |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105 | 1,206,049     | 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 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10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   | 6,583,242,199 | 98.29 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 6,462,247,181 | 96.49 |        |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 120,837,701   | 1.80  |        |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 180106-3 | 25,714        | 0.00  |        |    |    |   |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-4 | 28,284        | 0.00  |        |    |    |   |
| 代管資產-什項設備    | 180106-5 | 76,254        | 0.00  |        |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 180106-8 | 27,065        | 0.00  |        |    |    |   |
| 合計：          |          | 6,697,622,364 |       |        |    |    |   |

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。