

# 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 6 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   | 421,032,000        | 34,964,861 | 34,351,000 | 613,861    | 1.79    | 283,357,801 | 275,792,000 | 7,565,801   | 2.74     |
| 徵收及依法分配收入 | 41  | 30,000             | 6,000      | 5,000      | 1,000      | 20.00   | 21,000      | 20,000      | 1,000       | 5.00     |
| 違規罰款收入    | 415 | 30,000             | 6,000      | 5,000      | 1,000      | 20.00   | 21,000      | 20,000      | 1,000       | 5.00     |
| 勞務收入      | 43  | 2,104,000          | 390,592    |            | 390,592    |         | 2,386,914   | 1,052,000   | 1,334,914   | 126.89   |
| 服務收入      | 431 | 2,104,000          | 390,592    |            | 390,592    |         | 2,386,914   | 1,052,000   | 1,334,914   | 126.89   |
| 財產收入      | 45  | 1,229,000          | 3,135      | 13,000     | -9,865     | -75.88  | 3,135       | 1,036,000   | -1,032,865  | -99.70   |
| 財產處分收入    | 451 | 25,000             |            | 12,000     | -12,000    | -100.00 |             | 12,000      | -12,000     | -100.00  |
| 權利金收入     | 453 | 1,203,000          |            |            |            |         |             | 1,023,000   | -1,023,000  | -100.00  |
| 利息收入      | 454 | 1,000              | 3,135      | 1,000      | 2,135      | 213.50  | 3,135       | 1,000       | 2,135       | 213.50   |
| 政府撥入收入    | 46  | 416,684,000        | 34,530,575 | 34,329,000 | 201,575    | 0.59    | 280,411,014 | 273,170,000 | 7,241,014   | 2.65     |
| 公庫撥款收入    | 462 | 416,684,000        | 34,530,575 | 34,329,000 | 201,575    | 0.59    | 280,411,014 | 273,170,000 | 7,241,014   | 2.65     |
| 教學收入      | 4S  | 940,000            |            |            |            |         | 387,100     | 492,000     | -104,900    | -21.32   |
| 學雜費收入     | 4S1 | 940,000            |            |            |            |         | 387,100     | 492,000     | -104,900    | -21.32   |
| 其他收入      | 4Y  | 45,000             | 34,559     | 4,000      | 30,559     | 763.98  | 148,638     | 22,000      | 126,638     | 575.63   |
| 雜項收入      | 4YY | 45,000             | 34,559     | 4,000      | 30,559     | 763.98  | 148,638     | 22,000      | 126,638     | 575.63   |
| 基金用途      | 5   | 422,632,000        | 32,784,101 | 34,692,000 | -1,907,899 | -5.50   | 250,618,358 | 275,302,000 | -24,683,642 | -8.97    |
| 國民教育計畫    | 53  | 421,611,000        | 32,777,405 | 34,592,000 | -1,814,595 | -5.25   | 250,144,635 | 274,732,000 | -24,587,365 | -8.95    |
| 國民中學教育    | 531 | 421,611,000        | 32,777,405 | 34,592,000 | -1,814,595 | -5.25   | 250,144,635 | 274,732,000 | -24,587,365 | -8.95    |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 1,021,000          | 6,696      | 100,000    | -93,304    | -93.30  | 473,723     | 570,000     | -96,277     | -16.89   |
| 交通及運輸設備   | 5M3 |                    |            |            |            |         | 332,500     |             | 332,500     |          |
| 其他設備      | 5M4 | 1,021,000          | 6,696      | 100,000    | -93,304    | -93.30  | 141,223     | 570,000     | -428,777    | -75.22   |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -1,600,000         | 2,180,760  | -341,000   | 2,521,760  | -739.52 | 32,739,443  | 490,000     | 32,249,443  | 6,581.52 |
| 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          |            |            |            |         | 47,898,507  | 7,994,939   | 39,903,568  | 499.11   |

註：(1)違規罰款收入：本月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：本月及累計為尚未執行財產變賣致較預計少。(4)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。(5)利息收入：本月及累計為利息收入繳庫較預計多。(6)學雜費收入：累計為幼兒園學費較預計少。(7)雜項收入：本月及累計為111年補助款賸餘繳庫較預計多。(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：本月及累計為尚有雜項設備未購置致較預計少。

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 6 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             |       |       |       | 32,777,405  | 34,592,000  | -1,814,595  | -5.25  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 250,144,635 | 274,732,000 | -24,587,365 | -8.95  |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 6,696       | 100,000     | -93,304     | -93.30 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 473,723     | 570,000     | -96,277     | -16.89 |

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6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        | 7,196,689,908 | 100.00 | 負 債    | 2      | 7,107,809,652 | 98.76 |
| 流動資產       | 11       | 77,625,698    | 1.08   | 流動負債   | 21     | 28,404,765    | 0.39  |
| 現金         | 1101     | 77,611,898    | 1.08   | 應付款項   | 2102   | 28,404,765    | 0.39  |
| 銀行存款       | 110102   | 77,371,898    | 1.08   | 應付代收款  | 210203 | 28,404,765    | 0.39  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 47,644,707    | 0.66   | 其他負債   | 28     | 7,079,404,887 | 98.37 |
| 存款         |          |               |        | 什項負債   | 2801   | 7,079,404,887 | 98.37 |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 28,007,191    | 0.39   | 存入保證金  | 280104 | 2,274,464     | 0.03  |
| 戶          |          |               |        | 應付代管資產 | 280107 | 7,077,130,423 | 98.34 |
| 銀行存款-定期存款  | 110102-3 | 1,720,000     | 0.02   | 淨資產    | 3      | 88,880,256    | 1.24  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 240,000       | 0.00   | 淨資產    | 31     | 88,880,256    | 1.24  |
| 預付款項       | 1108     | 13,800        | 0.00   | 淨資產    | 3101   | 88,880,256    | 1.24  |
| 預付費用       | 110804   | 13,800        | 0.00   | 累積餘額   | 310101 | 47,359,510    | 0.66  |
| 固定資產       | 14       | 40,610,757    | 0.56   | 本期賸餘   | 310102 | 41,520,746    | 0.58  |
| 土地改良物      | 1402     | 2,904,409     | 0.04   | 合計：    |        | 7,196,689,908 |       |
| 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6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   | 23,968,609    | 0.33  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 45,800,670    | 0.64  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -21,832,061   | -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   | 12,039,783    | 0.17  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 31,733,608    | 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     | 7,078,082,461 | 98.35 |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801   | 7,078,082,461 | 98.35 |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105 | 952,038       | 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6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   | 7,077,130,423 | 98.34 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 6,961,926,111 | 96.74 |        |    |    |   |
| 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：          |          | 7,196,689,908 |       |        |    |    |   |

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。