

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 114 年 3 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 | 443,465,000 | 38,820,111 | 36,724,000 | 2,096,111 | 5.71 | 179,263,801 | 172,710,000 | 6,553,801 | 3.79 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | 60,000 | | 5,000 | -5,000 | -100.00 | 1,912 | 5,000 | -3,088 | -61.76 |
| 違規罰款收入 | 4115 | 60,000 | | 5,000 | -5,000 | -100.00 | 1,912 | 5,000 | -3,088 | -61.76 |
| 財產收入 | 45 | 1,203,000 | | | | | | | | |
| 財產處分收入 | 451 | 25,000 | | | | | | | | |
| 權利金收入 | 453 | 1,177,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 454 | 1,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 46 | 437,951,000 | 38,730,730 | 35,889,000 | 2,841,730 | 7.92 | 177,910,324 | 171,217,000 | 6,693,324 | 3.91 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 437,951,000 | 38,730,730 | 35,889,000 | 2,841,730 | 7.92 | 177,910,324 | 171,217,000 | 6,693,324 | 3.91 |
| 規費收入 | 47 | 3,256,000 | 85,880 | 354,000 | -268,120 | -75.74 | 981,990 | 1,008,000 | -26,010 | -2.58 |
| 使用規費收入 | 473 | 3,256,000 | 85,880 | 354,000 | -268,120 | -75.74 | 981,990 | 1,008,000 | -26,010 | -2.58 |
| 教學收入 | 4S | 940,000 | | 470,000 | -470,000 | -100.00 | 355,500 | 470,000 | -114,500 | -24.36 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 940,000 | | 470,000 | -470,000 | -100.00 | 355,500 | 470,000 | -114,500 | -24.36 |
| 其他收入 | 4Y | 55,000 | 3,501 | 6,000 | -2,499 | -41.65 | 14,075 | 10,000 | 4,075 | 40.75 |
| 雜項收入 | 4YY | 55,000 | 3,501 | 6,000 | -2,499 | -41.65 | 14,075 | 10,000 | 4,075 | 40.75 |
| 基金用途 | 5 | 446,935,000 | 35,739,325 | 35,889,000 | -149,675 | -0.42 | 163,601,437 | 171,317,000 | -7,715,563 | -4.50 |
| 國民教育計畫 | 53 | 444,073,000 | 35,617,525 | 35,889,000 | -271,475 | -0.76 | 163,372,637 | 171,217,000 | -7,844,363 | -4.58 |
| 國民中學教育 | 531 | 444,073,000 | 35,617,525 | 35,889,000 | -271,475 | -0.76 | 163,372,637 | 171,217,000 | -7,844,363 | -4.58 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 2,862,000 | 121,800 | | 121,800 | | 228,800 | 100,000 | 128,800 | 128.80 |
| 營建及修建工程 | 5M2 | 2,500,000 | 121,800 | | 121,800 | | 214,300 | | 214,300 | |
| 其他設備 | 5M4 | 362,000 | | | | | 14,500 | 100,000 | -85,500 | -85.50 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -3,470,000 | 3,080,786 | 835,000 | 2,245,786 | 268.96 | 15,662,364 | 1,393,000 | 14,269,364 | 1,024.36 |
| 期初基金餘額 | 71 | 15,396,807 | | | | | 16,768,995 | 15,396,807 | 1,372,188 | 8.91 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 11,926,807 | | | | | 32,431,359 | 16,789,807 | 15,641,552 | 93.16 |

註：(1)違規罰款收入：本月及累計為廠商違約金繳入較預計少。(2)使用規費收入：本月為場地租借收入較預計少。(3)學雜費收入：本月及累計為幼兒園學費繳入較預計少。(4)雜項收入：本月為資源回收收入較預計少，累計為員工宿舍使用費繳入較預計多。(5)營建及修建工程：本月及累計為提前執行營建及修建工程致較預計多。(6)其他設備：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 114 年 3 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 | | | | 35,617,525 | 35,889,000 | -271,475 | -0.76 |
| | | 累計數 | | | | 163,372,637 | 171,217,000 | -7,844,363 | -4.58 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 121,800 | 0 | 121,800 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 228,800 | 100,000 | 128,800 | 128.80 |

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114年3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 | 107,261,221 | 100.00 | 負 債 | 2 | 39,712,828 | 37.02 |
| 流動資產 | 11 | 71,841,022 | 66.98 | 流動負債 | 21 | 37,765,310 | 35.21 |
| 現金 | 1101 | 71,841,022 | 66.98 | 應付款項 | 2102 | 37,765,310 | 35.21 |
| 銀行存款 | 110102 | 71,601,022 | 66.75 | 應付代收款 | 210203 | 37,765,310 | 35.21 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 32,191,359 | 30.01 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 存款 | | | | 其他負債 | 28 | 1,947,518 | 1.82 |
| 銀行存款-保管金專 | 110102-2 | 37,689,663 | 35.14 | 什項負債 | 2801 | 1,947,518 | 1.82 |
| 戶 | | | | 存入保證金 | 280104 | 1,947,518 | 1.82 |
| 銀行存款-定期存款 | 110102-3 | 1,720,000 | 1.60 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0 | 0.00 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 240,000 | 0.22 | 淨資產 | 3 | 67,548,393 | 62.98 |
| 預付款項 | 1108 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 31 | 67,548,393 | 62.98 |
| 預付費用 | 110804 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3101 | 67,548,393 | 62.98 |
| 固定資產 | 14 | 34,919,291 | 32.56 | 累積餘額 | 310101 | 49,524,130 | 46.17 |
| 土地改良物 | 1402 | 2,650,597 | 2.47 | 本期賸餘 | 310102 | 15,673,265 | 14.61 |
| 土地改良物 | 140201 | 3,845,628 | 3.59 | 淨資產調整數 | 310104 | 2,350,998 | 2.00 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -1,195,031 | -1.11 | | | | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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114年3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 | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 0 | 0.00 | 合計： | | 107,261,221 | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 0 | 0.00 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 20,311,738 | 18.94 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 52,698,586 | 49.13 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -32,386,848 | -30.19 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,228,739 | 1.15 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 3,238,722 | 3.02 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,009,983 | -1.87 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 10,728,217 | 10.00 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 34,724,709 | 32.37 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -23,996,492 | -22.37 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 197,743 | 0.18 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 197,743 | 0.18 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 197,743 | 0.18 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 303,165 | 0.28 | | | | |

| | | | |
|-----------|---|-----------|---|
| 信託代理與保證資產 | 0 | 信託代理與保證負債 | 0 |
|-----------|---|-----------|---|

| | | | |
|-----|---|-------|---|
| 保證品 | 0 | 應付保證品 | 0 |
|-----|---|-------|---|

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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114年3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 | | |
| 什項資產 | 1801 | 303,165 | 0.28 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 303,165 | 0.28 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 7,969,854,125 | 7,430.32 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 7,873,659,800 | 7,340.64 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 96,092,905 | 89.59 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-3 | 16,471 | 0.02 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-4 | 5,328 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 180106-5 | 52,556 | 0.05 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-8 | 27,065 | 0.03 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -7,969,854,125 | -7,430.32 | | | | |
| 合計： | | 107,261,221 | | | | | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。