

# 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 108 年 12 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   | 384,165,000        | 5,955,583  | 2,148,000 | 3,807,583  | 177.26 | 410,207,557 | 384,165,000 | 26,042,557 | 6.78    |
| 徵收及依法分配收入 | 41  |                    | 6,352      |           | 6,352      |        | 19,062      |             | 19,062     |         |
| 違規罰款收入    | 415 |                    | 6,352      |           | 6,352      |        | 19,062      |             | 19,062     |         |
| 勞務收入      | 43  | 1,915,000          | 3,700      |           | 3,700      |        | 2,546,710   | 1,915,000   | 631,710    | 32.99   |
| 服務收入      | 431 | 1,915,000          | 3,700      |           | 3,700      |        | 2,546,710   | 1,915,000   | 631,710    | 32.99   |
| 財產收入      | 45  | 1,427,000          | 37,971     | 29,000    | 8,971      | 30.93  | 1,178,090   | 1,427,000   | -248,910   | -17.44  |
| 財產處分收入    | 451 | 25,000             | 7,060      | 13,000    | -5,940     | -45.69 | 82,560      | 25,000      | 57,560     | 230.24  |
| 權利金收入     | 453 | 1,400,000          | 30,000     | 15,000    | 15,000     | 100.00 | 1,094,000   | 1,400,000   | -306,000   | -21.86  |
| 利息收入      | 454 | 2,000              | 911        | 1,000     | -89        | -8.90  | 1,530       | 2,000       | -470       | -23.50  |
| 政府撥入收入    | 46  | 379,821,000        | 5,391,497  | 2,098,000 | 3,293,497  | 156.98 | 405,229,182 | 379,821,000 | 25,408,182 | 6.69    |
| 公庫撥款收入    | 462 | 379,821,000        | 5,391,497  | 2,098,000 | 3,293,497  | 156.98 | 405,229,182 | 379,821,000 | 25,408,182 | 6.69    |
| 教學收入      | 4S  | 884,000            | 413,200    |           | 413,200    |        | 979,400     | 884,000     | 95,400     | 10.79   |
| 學雜費收入     | 4S1 | 884,000            | 413,200    |           | 413,200    |        | 979,400     | 884,000     | 95,400     | 10.79   |
| 其他收入      | 4Y  | 118,000            | 102,863    | 21,000    | 81,863     | 389.82 | 255,113     | 118,000     | 137,113    | 116.20  |
| 雜項收入      | 4YY | 118,000            | 102,863    | 21,000    | 81,863     | 389.82 | 255,113     | 118,000     | 137,113    | 116.20  |
| 基金用途      | 5   | 384,865,000        | 7,884,911  | 2,795,000 | 5,089,911  | 182.11 | 407,926,054 | 384,865,000 | 23,061,054 | 5.99    |
| 國民教育計畫    | 53  | 384,385,000        | 7,853,382  | 2,795,000 | 5,058,382  | 180.98 | 407,559,707 | 384,385,000 | 23,174,707 | 6.03    |
| 國民中學教育    | 531 | 384,385,000        | 7,853,382  | 2,795,000 | 5,058,382  | 180.98 | 407,559,707 | 384,385,000 | 23,174,707 | 6.03    |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 480,000            | 31,529     |           | 31,529     |        | 366,347     | 480,000     | -113,653   | -23.68  |
| 其他設備      | 5M4 | 430,000            | 31,529     |           | 31,529     |        | 316,347     | 430,000     | -113,653   | -26.43  |
| 無形資產      | 5M5 | 50,000             |            |           |            |        | 50,000      | 50,000      |            |         |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -700,000           | -1,929,328 | -647,000  | -1,282,328 | 198.20 | 2,281,503   | -700,000    | 2,981,503  | -425.93 |
| 期初基金餘額    | 71  | 5,061,840          |            |           |            |        | 5,795,845   | 5,061,840   | 734,005    | 14.50   |
| 解繳公庫      | 72  |                    |            |           |            |        |             |             |            |         |
| 期末基金餘額    | 73  | 4,361,840          |            |           |            |        | 8,077,348   | 4,361,840   | 3,715,508  | 85.18   |

註：(1)違規罰款收入：本月及累計差異係違約罰款為不確定收入，未編列預算所致。(2)服務收入：本月及累計差異係場租收入增加所致。(3)財產處分收入：本月係因報廢財物較預計少，累計差異主要係因奉准報廢財物變賣款收入超預算所致。(4)權利金收入：本月差異係因游泳池權利金繳庫所致，累計差異係合作社權利金減少所致。(5)利息收入：累計差異主要係因專戶利息收入較預計少。(6)公庫撥款收入：本月差異係國教署鐘點費課稅補貼撥入所致。(7)學雜費收入：本月及累計差異主要係因108-1幼兒園學費活動費較預計多。(8)雜項收入：本月及累計差異主要係因資源回收款及計畫賸餘款繳庫較預計多所致。(9)國民中學教育：本月差異係因本月用人費用較預計多。(10)其他設備：本月係因購置設備以致有執行數，累計差異主要係因工程配合款辦理保留，故較預計少。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立福和國民中學

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

| 資產         |        | 金額            | %      | 負債及基金餘額  |      | 金額            | %     |
|------------|--------|---------------|--------|----------|------|---------------|-------|
| 科目名稱       | 編號     |               |        | 科目名稱     | 編號   |               |       |
| 資 產        | 1      | 6,265,571,885 | 100.00 | 負 債      | 2    | 6,257,494,537 | 99.87 |
| 流動資產       | 11     | 34,173,797    | 0.55   | 流動負債     | 21   | 23,018,137    | 0.37  |
| 現金         | 111    | 34,173,797    | 0.55   | 應付款項     | 212  | 23,018,137    | 0.37  |
| 銀行存款       | 1112   | 34,173,797    | 0.55   | 應付代收款    | 2123 | 22,773,137    | 0.36  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 8,322,348     | 0.13   | 應付費用     | 2125 | 245,000       | 0.00  |
| 存款         |        |               |        | 其他負債     | 22   | 6,234,476,400 | 99.50 |
| 銀行存款-保管金專  | 1112-2 | 24,131,449    | 0.39   | 什項負債     | 221  | 6,234,476,400 | 99.50 |
| 戶          |        |               |        | 存入保證金    | 2211 | 4,306,773     | 0.07  |
| 銀行存款-定期存款  | 1112-3 | 1,720,000     | 0.03   | 應付退休及離職金 | 2213 | 0             | 0.00  |
| 零用及週轉金     | 1113   | 0             | 0.00   | 應付代管資產   | 2214 | 6,230,169,627 | 99.43 |
| 匯撥中現金      | 1114   | 0             | 0.00   | 基金餘額     | 3    | 8,077,348     | 0.13  |
| 預付款項       | 115    | 0             | 0.00   | 基金餘額     | 31   | 8,077,348     | 0.13  |
| 預付費用       | 1154   | 0             | 0.00   | 基金餘額     | 311  | 8,077,348     | 0.13  |
| 其他資產       | 13     | 6,231,398,088 | 99.45  | 累積餘額     | 3111 | 8,077,348     | 0.13  |
| 什項資產       | 131    | 6,231,398,088 | 99.45  | 合計：      |      | 6,265,571,885 |       |
| 暫付及待結轉帳項   | 1315   | 1,228,461     | 0.02   |          |      |               |       |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：

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108年12月31日

單位：新臺幣元

| 資產           |        | 金額            | %     | 負債及基金餘額 |    | 金額 | % |
|--------------|--------|---------------|-------|---------|----|----|---|
| 科目名稱         | 編號     |               |       | 科目名稱    | 編號 |    |   |
| 代管資產         | 1316   | 6,230,169,627 | 99.43 |         |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 1316-1 | 6,107,335,756 | 97.47 |         |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 1316-2 | 122,559,166   | 1.96  |         |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 1316-3 | 74,253        | 0.00  |         |    |    |   |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 1316-4 | 30,276        | 0.00  |         |    |    |   |
| 代管資產-什項設備    | 1316-5 | 143,111       | 0.00  |         |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 1316-8 | 27,065        | 0.00  |         |    |    |   |
| 合計：          |        | 6,265,571,885 |       |         |    |    |   |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立福和國民中學

13185-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 12 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             |       |       |       | 7,853,382   | 2,795,000   | 5,058,382  | 180.98 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 407,559,707 | 384,385,000 | 23,174,707 | 6.03   |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 31,529      | 0           | 31,529     | 0.00   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 366,347     | 480,000     | -113,653   | -23.68 |
| 合 計         |    | 本月數             |       |       |       | 7,884,911   | 2,795,000   | 5,089,911  | 182.11 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 407,926,054 | 384,865,000 | 23,061,054 | 5.99   |