

# 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 4 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        | 44,241,022 | 42,742,000 | 1,499,022  | 3.51      | 218,642,816 | 215,803,000 | 2,839,816   | 1.32      |
| 徵收及依法分配收入 | 41  | 30,000             | 5,000      | 5,000      |            |           | 167,800     | 10,000      | 157,800     | 1,578.00  |
| 違規罰款收入    | 415 | 30,000             | 5,000      | 5,000      |            |           | 167,800     | 10,000      | 157,800     | 1,578.00  |
| 勞務收入      | 43  | 1,915,000          | 674,690    | 450,000    | 224,690    | 49.93     | 1,393,020   | 950,000     | 443,020     | 46.63     |
| 服務收入      | 431 | 1,915,000          | 674,690    | 450,000    | 224,690    | 49.93     | 1,393,020   | 950,000     | 443,020     | 46.63     |
| 財產收入      | 45  | 1,229,000          |            |            |            |           |             |             |             |           |
| 財產處分收入    | 451 | 25,000             |            |            |            |           |             |             |             |           |
| 權利金收入     | 453 | 1,203,000          |            |            |            |           |             |             |             |           |
| 利息收入      | 454 | 1,000              |            |            |            |           |             |             |             |           |
| 政府撥入收入    | 46  | 442,163,000        | 43,556,000 | 42,281,000 | 1,275,000  | 3.02      | 216,634,641 | 214,588,000 | 2,046,641   | 0.95      |
| 公庫撥款收入    | 462 | 442,163,000        | 43,556,000 | 42,281,000 | 1,275,000  | 3.02      | 216,634,641 | 214,588,000 | 2,046,641   | 0.95      |
| 教學收入      | 4S  | 898,000            |            |            |            |           | 418,700     | 239,000     | 179,700     | 75.19     |
| 學雜費收入     | 4S1 | 898,000            |            |            |            |           | 418,700     | 239,000     | 179,700     | 75.19     |
| 其他收入      | 4Y  | 60,000             | 5,332      | 6,000      | -668       | -11.13    | 28,655      | 16,000      | 12,655      | 79.09     |
| 雜項收入      | 4YY | 60,000             | 5,332      | 6,000      | -668       | -11.13    | 28,655      | 16,000      | 12,655      | 79.09     |
| 基金用途      | 5   | 447,895,000        | 35,135,043 | 42,844,000 | -7,708,957 | -17.99    | 181,311,237 | 215,649,000 | -34,337,763 | -15.92    |
| 國民教育計畫    | 53  | 446,827,000        | 35,135,043 | 42,672,000 | -7,536,957 | -17.66    | 181,029,473 | 215,187,000 | -34,157,527 | -15.87    |
| 國民中學教育    | 531 | 446,827,000        | 35,135,043 | 42,672,000 | -7,536,957 | -17.66    | 181,029,473 | 215,187,000 | -34,157,527 | -15.87    |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 1,068,000          |            | 172,000    | -172,000   | -100.00   | 281,764     | 462,000     | -180,236    | -39.01    |
| 交通及運輸設備   | 5M3 |                    |            |            |            |           | 98,000      |             | 98,000      |           |
| 其他設備      | 5M4 | 1,068,000          |            | 172,000    | -172,000   | -100.00   | 183,764     | 462,000     | -278,236    | -60.22    |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -1,600,000         | 9,105,979  | -102,000   | 9,207,979  | -9,027.43 | 37,331,579  | 154,000     | 37,177,579  | 24,141.29 |
| 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          |            |            |            |           | 46,436,518  | 8,328,625   | 38,107,893  | 457.55    |

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)學雜費收入：累計為幼兒園學費較預計多。(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)國民中學教育：本月及累計為用人費用實際較預計少。(6)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。(7)其他設備：本月及累計為尚有機械及雜項設備未購置。

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4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        | 6,699,863,935 | 100.00 | 負 債      | 2      | 6,620,272,282 | 98.81 |
| 流動資產       | 11       | 82,396,435    | 1.23   | 流動負債     | 21     | 34,043,744    | 0.51  |
| 現金         | 1101     | 82,396,435    | 1.23   | 應付款項     | 2102   | 34,043,744    | 0.51  |
| 銀行存款       | 110102   | 82,156,435    | 1.23   | 應付代收款    | 210203 | 34,043,744    | 0.51  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 46,196,518    | 0.69   | 其他負債     | 28     | 6,586,228,538 | 98.30 |
| 存款         |          |               |        | 什項負債     | 2801   | 6,586,228,538 | 98.30 |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 34,239,917    | 0.51   | 存入保證金    | 280104 | 3,374,342     | 0.05  |
| 戶          |          |               |        | 應付代管資產   | 280107 | 6,582,854,196 | 98.25 |
| 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      | 79,591,653    | 1.19  |
| 預付款項       | 1108     | 0             | 0.00   | 淨資產      | 31     | 79,591,653    | 1.19  |
| 預付費用       | 110804   | 0             | 0.00   | 淨資產      | 3101   | 79,591,653    | 1.19  |
| 固定資產       | 14       | 33,032,508    | 0.49   | 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 | 38,726,915    | 0.58  |
| 土地改良物      | 140201   | 3,845,628     | 0.06   | 合計：      |        | 6,699,863,935 |       |
| 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4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   | 17,173,816    | 0.26  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 39,333,751    | 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     | 6,584,312,365 | 98.28 |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801   | 6,584,312,365 | 98.28 |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105 | 1,458,169     | 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4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   | 6,582,854,196 | 98.25 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 6,462,247,181 | 96.45 |        |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 120,432,962   | 1.80  |        |    |    |   |
| 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：          |          | 6,699,863,935 |       |        |    |    |   |

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 4 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             |       |       |       | 35,135,043  | 42,672,000  | -7,536,957  | -17.66  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 181,029,473 | 215,187,000 | -34,157,527 | -15.87  |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 0           | 172,000     | -172,000    | -100.00 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 281,764     | 462,000     | -180,236    | -39.01  |