

# 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 7 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        | 34,271,481 | 33,217,000 | 1,054,481  | 3.17      | 317,629,282 | 309,009,000 | 8,620,282   | 2.79     |
| 徵收及依法分配收入 | 41  | 30,000             |            |            |            |           | 21,000      | 20,000      | 1,000       | 5.00     |
| 違規罰款收入    | 415 | 30,000             |            |            |            |           | 21,000      | 20,000      | 1,000       | 5.00     |
| 勞務收入      | 43  | 2,104,000          | 561,050    | 484,000    | 77,050     | 15.92     | 2,947,964   | 1,536,000   | 1,411,964   | 91.92    |
| 服務收入      | 431 | 2,104,000          | 561,050    | 484,000    | 77,050     | 15.92     | 2,947,964   | 1,536,000   | 1,411,964   | 91.92    |
| 財產收入      | 45  | 1,229,000          | 976,800    |            | 976,800    |           | 979,935     | 1,036,000   | -56,065     | -5.41    |
| 財產處分收入    | 451 | 25,000             |            |            |            |           |             | 12,000      | -12,000     | -100.00  |
| 權利金收入     | 453 | 1,203,000          | 976,800    |            | 976,800    |           | 976,800     | 1,023,000   | -46,200     | -4.52    |
| 利息收入      | 454 | 1,000              |            |            |            |           | 3,135       | 1,000       | 2,135       | 213.50   |
| 政府撥入收入    | 46  | 416,684,000        | 32,729,000 | 32,729,000 |            |           | 313,140,014 | 305,899,000 | 7,241,014   | 2.37     |
| 公庫撥款收入    | 462 | 416,684,000        | 32,729,000 | 32,729,000 |            |           | 313,140,014 | 305,899,000 | 7,241,014   | 2.37     |
| 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             | 4,631      | 4,000      | 631        | 15.78     | 153,269     | 26,000      | 127,269     | 489.50   |
| 雜項收入      | 4YY | 45,000             | 4,631      | 4,000      | 631        | 15.78     | 153,269     | 26,000      | 127,269     | 489.50   |
| 基金用途      | 5   | 422,632,000        | 31,594,143 | 33,249,000 | -1,654,857 | -4.98     | 282,212,501 | 308,551,000 | -26,338,499 | -8.54    |
| 國民教育計畫    | 53  | 421,611,000        | 31,512,268 | 33,149,000 | -1,636,732 | -4.94     | 281,656,903 | 307,881,000 | -26,224,097 | -8.52    |
| 國民中學教育    | 531 | 421,611,000        | 31,512,268 | 33,149,000 | -1,636,732 | -4.94     | 281,656,903 | 307,881,000 | -26,224,097 | -8.52    |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 1,021,000          | 81,875     | 100,000    | -18,125    | -18.13    | 555,598     | 670,000     | -114,402    | -17.07   |
| 交通及運輸設備   | 5M3 |                    | 80,850     |            | 80,850     |           | 413,350     |             | 413,350     |          |
| 其他設備      | 5M4 | 1,021,000          | 1,025      | 100,000    | -98,975    | -98.98    | 142,248     | 670,000     | -527,752    | -78.77   |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -1,600,000         | 2,677,338  | -32,000    | 2,709,338  | -8,466.68 | 35,416,781  | 458,000     | 34,958,781  | 7,632.92 |
| 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          |            |            |            |           | 50,575,845  | 7,962,939   | 42,612,906  | 535.14   |

註：(1)服務收入：本月及累計為場地借用費繳入較預計多。(2)財產處分收入：累計為尚未執行財產變賣致較預計少。(3)權利金收入：本月為合作社委外權利金繳入致較預計多。(4)利息收入：累計為利息收入繳庫較預計多。(5)學雜費收入：累計為幼兒園學費較預計少。(6)雜項收入：本月及累計為資源回收收入較預計多。(7)交通及運輸設備：本月及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。(8)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 7 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             |       |       |       | 31,512,268  | 33,149,000  | -1,636,732  | -4.94  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 281,656,903 | 307,881,000 | -26,224,097 | -8.52  |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 81,875      | 100,000     | -18,125     | -18.13 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 555,598     | 670,000     | -114,402    | -17.07 |

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7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        | 7,200,066,644 | 100.00 | 負 債    | 2      | 7,108,442,091 | 98.73 |
| 流動資產       | 11       | 81,678,943    | 1.13   | 流動負債   | 21     | 28,978,133    | 0.40  |
| 現金         | 1101     | 81,678,943    | 1.13   | 應付款項   | 2102   | 28,978,133    | 0.40  |
| 銀行存款       | 110102   | 81,438,943    | 1.13   | 應付代收款  | 210203 | 28,978,133    | 0.40  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 50,335,845    | 0.70   | 其他負債   | 28     | 7,079,463,958 | 98.32 |
| 存款         |          |               |        | 什項負債   | 2801   | 7,079,463,958 | 98.32 |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 29,383,098    | 0.41   | 存入保證金  | 280104 | 2,342,464     | 0.03  |
| 戶          |          |               |        | 應付代管資產 | 280107 | 7,077,121,494 | 98.29 |
| 銀行存款-定期存款  | 110102-3 | 1,720,000     | 0.02   | 淨資產    | 3      | 91,624,553    | 1.27  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 240,000       | 0.00   | 淨資產    | 31     | 91,624,553    | 1.27  |
| 預付款項       | 1108     | 0             | 0.00   | 淨資產    | 3101   | 91,624,553    | 1.27  |
| 預付費用       | 110804   | 0             | 0.00   | 累積餘額   | 310101 | 47,359,510    | 0.66  |
| 固定資產       | 14       | 40,677,716    | 0.56   | 本期賸餘   | 310102 | 44,265,043    | 0.61  |
| 土地改良物      | 1402     | 2,904,409     | 0.04   | 合計：    |        | 7,200,066,644 |       |
| 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7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   | 23,966,986    | 0.33  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 45,695,300    | 0.63  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -21,728,314   | -0.30 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,775,763     | 0.02  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 3,106,021     | 0.04  |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,330,258    | -0.02 |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 12,030,558    | 0.17  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 31,254,859    | 0.43  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -19,224,301   | -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     | 7,077,338,993 | 98.30 |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801   | 7,077,338,993 | 98.30 |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105 | 217,499       | 0.00  |        |    |    |   |

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7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   | 7,077,121,494 | 98.29 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 6,961,926,111 | 96.69 |        |    |    |   |
| 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 | 20,588        | 0.00  |        |    |    |   |
| 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 | 55,032        | 0.00  |        |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 180106-8 | 27,065        | 0.00  |        |    |    |   |
| 合計：          |          | 7,200,066,644 |       |        |    |    |   |

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。