

# 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 105 年 4 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本年度可用預算數      |                       |                           |             | 本 月 份      |            |           |         | 本年度截至本月份累計數 |             |            |          |
|-----------|-----|---------------|-----------------------|---------------------------|-------------|------------|------------|-----------|---------|-------------|-------------|------------|----------|
| 名稱        | 編號  | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉 准 先 行<br>辦 理 數 | 合 計         | 實際數        | 預算數        | 比較增減(一)   |         | 實際數         | 預算數         | 比較增減(一)    |          |
|           |     |               |                       |                           |             |            |            | 金額        | %       |             |             | 金額         | %        |
| 基金來源      | 4   |               | 392,724,000           |                           | 392,724,000 | 21,519,959 | 21,345,000 | 174,959   | 0.82    | 187,165,095 | 184,440,000 | 2,725,095  | 1.48     |
| 徵收及依法分配收入 | 41  |               |                       |                           |             | 1,000      |            | 1,000     |         | 1,000       |             | 1,000      |          |
| 違規罰款收入    | 415 |               |                       |                           |             | 1,000      |            | 1,000     |         | 1,000       |             | 1,000      |          |
| 勞務收入      | 43  |               | 1,790,000             |                           | 1,790,000   | 470,144    | 450,000    | 20,144    | 4.48    | 845,044     | 850,000     | -4,956     | -0.58    |
| 服務收入      | 431 |               | 1,790,000             |                           | 1,790,000   | 470,144    | 450,000    | 20,144    | 4.48    | 845,044     | 850,000     | -4,956     | -0.58    |
| 財產收入      | 45  |               | 1,633,000             |                           | 1,633,000   | 656,200    | 645,000    | 11,200    | 1.74    | 659,900     | 648,000     | 11,900     | 1.84     |
| 財產處分收入    | 451 |               | 45,000                |                           | 45,000      | 10,100     |            | 10,100    |         | 10,100      |             | 10,100     |          |
| 權利金收入     | 453 |               | 1,569,000             |                           | 1,569,000   | 644,400    | 644,000    | 400       | 0.06    | 644,400     | 644,000     | 400        | 0.06     |
| 利息收入      | 454 |               | 3,000                 |                           | 3,000       |            |            |           |         |             |             |            |          |
| 其他財產收入    | 45Y |               | 16,000                |                           | 16,000      | 1,700      | 1,000      | 700       | 70.00   | 5,400       | 4,000       | 1,400      | 35.00    |
| 政府撥入收入    | 46  |               | 388,759,000           |                           | 388,759,000 | 20,388,200 | 20,021,000 | 367,200   | 1.83    | 185,461,182 | 182,697,000 | 2,764,182  | 1.51     |
| 公庫撥款收入    | 462 |               | 388,759,000           |                           | 388,759,000 | 20,388,200 | 20,021,000 | 367,200   | 1.83    | 185,461,182 | 182,697,000 | 2,764,182  | 1.51     |
| 教學收入      | 4S  |               | 442,000               |                           | 442,000     |            | 221,000    | -221,000  | -100.00 | 119,700     | 221,000     | -101,300   | -45.84   |
| 學雜費收入     | 4S1 |               | 442,000               |                           | 442,000     |            | 221,000    | -221,000  | -100.00 | 119,700     | 221,000     | -101,300   | -45.84   |
| 其他收入      | 4Y  |               | 100,000               |                           | 100,000     | 4,415      | 8,000      | -3,585    | -44.81  | 78,269      | 24,000      | 54,269     | 226.12   |
| 雜項收入      | 4YY |               | 100,000               |                           | 100,000     | 4,415      | 8,000      | -3,585    | -44.81  | 78,269      | 24,000      | 54,269     | 226.12   |
| 基金用途      | 5   |               | 394,524,000           |                           | 394,524,000 | 21,578,199 | 20,454,000 | 1,124,199 | 5.50    | 177,098,582 | 183,546,000 | -6,447,418 | -3.51    |
| 國民教育計畫    | 53  |               | 394,115,000           |                           | 394,115,000 | 21,578,199 | 20,454,000 | 1,124,199 | 5.50    | 176,975,332 | 183,438,000 | -6,462,668 | -3.52    |
| 國民中學教育    | 531 |               | 394,115,000           |                           | 394,115,000 | 21,578,199 | 20,454,000 | 1,124,199 | 5.50    | 176,975,332 | 183,438,000 | -6,462,668 | -3.52    |
| 建築及設備計畫   | 5M  |               | 409,000               |                           | 409,000     |            |            |           |         | 123,250     | 108,000     | 15,250     | 14.12    |
| 交通及運輸設備   | 5M3 |               |                       |                           |             |            |            |           |         | 26,250      | 26,250      |            |          |
| 其他設備      | 5M4 |               | 409,000               |                           | 409,000     |            |            |           |         | 97,000      | 81,750      | 15,250     | 18.65    |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   |               | -1,800,000            |                           | -1,800,000  | -58,240    | 891,000    | -949,240  | -106.54 | 10,066,513  | 894,000     | 9,172,513  | 1,026.01 |
| 期初基金餘額    | 71  |               | 7,609,899             |                           | 7,609,899   |            |            |           |         | 9,549,785   | 7,609,899   | 1,939,886  | 25.49    |
| 解繳國庫      |     |               |                       |                           |             |            |            |           |         |             |             |            |          |
| 期末基金餘額    | 72  |               | 5,809,899             |                           | 5,809,899   |            |            |           |         | 19,616,298  | 8,503,899   | 11,112,399 | 130.67   |

註：(1)違規罰款收入:本月及累計為廠商違約罰金超收。(2)財產處分收入:本月及累計為報廢財物處分收入較預計多。(3)其他財產收入:本月及累計為宿舍使用費較預計多。(4)學雜費收入:本月及累計為幼兒園學費繳庫較預計少。(5)雜項收入:本月為資源回收收入較預計少，累計為104年度應付代收款賸餘同意無須繳回部分繳入4YY雜項收入，故較預計多。(6)交通及運輸設備:累計為購置擴大機提供會議室使用，未及編列預算，辦理調整容納支應。(7)其他設備:累計為因業務需要訂製教材製作室使用-辦公室高櫃97,000元，故較預計多。

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105年4月30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      | 1,205,631,218 | 100.00 | 負 債       | 2    | 1,186,014,920 | 98.37 |
| 流動資產        | 11     | 44,878,672    | 3.72   | 流動負債      | 21   | 21,029,185    | 1.74  |
| 現金          | 111    | 42,472,775    | 3.52   | 應付款項      | 212  | 21,029,185    | 1.74  |
| 銀行存款        | 1112   | 42,232,775    | 3.50   | 應付代收款     | 2123 | 21,029,185    | 1.74  |
| 銀行存款-縣(市)庫  | 1112-1 | 19,376,298    | 1.61   | 其他負債      | 22   | 1,164,985,735 | 96.63 |
| 存款          |        |               |        | 什項負債      | 221  | 1,164,985,735 | 96.63 |
| 銀行存款-保管金專   | 1112-2 | 21,136,477    | 1.75   | 存入保證金     | 2211 | 2,363,869     | 0.20  |
| 戶           |        |               |        | 應付退休及離職金  | 2213 | 296,354       | 0.02  |
| 銀行存款-定期存款   | 1112-3 | 1,720,000     | 0.14   | 應付代管資產    | 2214 | 1,159,919,615 | 96.21 |
| 零用及週轉金      | 1113   | 240,000       | 0.02   | 暫收及待結轉帳項  | 2215 | 2,405,897     | 0.20  |
| 匯撥中現金       | 1114   | 0             | 0.00   | 基金餘額      | 3    | 19,616,298    | 1.63  |
| 預付款項        | 115    | 2,405,897     | 0.20   | 基金餘額      | 31   | 19,616,298    | 1.63  |
| 預付費用        | 1154   | 2,405,897     | 0.20   | 基金餘額      | 311  | 19,616,298    | 1.63  |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 296,354       | 0.02   | 累積餘額      | 3111 | 9,549,785     | 0.79  |
| 墊款及準備金      |        |               |        | 本期賸餘      | 3112 | 10,066,513    | 0.83  |
| 準備金         | 124    | 296,354       | 0.02   | 合計：       |      | 1,205,631,218 |       |
| 信託代理與保證資產   |        | 1,011,615     |        | 信託代理與保證負債 |      | 1,011,615     |       |
| 保管品         |        | 0             |        | 應付保管品     |      | 0             |       |
| 保證品         |        | 1,011,615     |        | 應付保證品     |      | 1,011,615     |       |

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105年4月30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 |           |   |
| 退休及離職準備金     | 1241   | 296,354       | 0.02  |           |    |           |   |
| 其他資產         | 13     | 1,160,456,192 | 96.25 |           |    |           |   |
| 什項資產         | 131    | 1,160,456,192 | 96.25 |           |    |           |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 1315   | 536,577       | 0.04  |           |    |           |   |
| 代管資產         | 1316   | 1,159,919,615 | 96.21 |           |    |           |   |
| 代管資產-土地      | 1316-1 | 828,149,890   | 68.69 |           |    |           |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 1316-2 | 293,423,900   | 24.34 |           |    |           |   |
| 代管資產-機械及設備   | 1316-3 | 12,551,514    | 1.04  |           |    |           |   |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 1316-4 | 3,313,125     | 0.27  |           |    |           |   |
| 代管資產-什項設備    | 1316-5 | 19,774,564    | 1.64  |           |    |           |   |
| 代管資產-土地改良物   | 1316-8 | 2,706,622     | 0.22  |           |    |           |   |
| 合計：          |        | 1,205,631,218 |       |           |    |           |   |
| 信託代理與保證資產    |        | 1,011,615     |       | 信託代理與保證負債 |    | 1,011,615 |   |
| 保管品          |        | 0             |       | 應付保管品     |    | 0         |   |
| 保證品          |        | 1,011,615     |       | 應付保證品     |    | 1,011,615 |   |
| 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 105 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   |       |       | 金 額         |             |        |
|-------------|----|-----------------|-------|-------|-------|-------------|-------------|--------|
| 名 稱         | 單位 |                 | 實 際 數 | 預 算 數 | 占預算數% | 實 際 數       | 預 算 數       | 增減（—）% |
| 國民教育計畫      |    | 本月數             |       |       |       | 21,578,199  | 20,454,000  | 5.50   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 176,975,332 | 183,438,000 | -3.52  |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 0           | 0           | 0.00   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 123,250     | 108,000     | 14.12  |
| 合 計         |    | 本月數             |       |       |       | 21,578,199  | 20,454,000  | 5.50   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 177,098,582 | 183,546,000 | -3.51  |