

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 12 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	420,243,000	14,194,066	11,600,000	2,594,066	22.36	435,203,228	420,243,000	14,960,228	3.56
徵收及依法分配收入	41	30,000		14,000	-14,000	-100.00	21,000	30,000	-9,000	-30.00
違規罰款收入	415	30,000		14,000	-14,000	-100.00	21,000	30,000	-9,000	-30.00
勞務收入	43	517,000	159,200	23,000	136,200	592.17	675,241	517,000	158,241	30.61
服務收入	431	517,000	159,200	23,000	136,200	592.17	675,241	517,000	158,241	30.61
財產收入	45	353,000	34,226	1,000	33,226	3,322.60	251,444	353,000	-101,556	-28.77
財產處分收入	451						378		378	
權利金收入	453	351,000					201,000	351,000	-150,000	-42.74
利息收入	454	2,000	34,226	1,000	33,226	3,322.60	50,066	2,000	48,066	2,403.30
政府撥入收入	46	419,343,000	14,000,640	11,562,000	2,438,640	21.09	434,179,388	419,343,000	14,836,388	3.54
公庫撥款收入	462	419,343,000	14,000,640	11,562,000	2,438,640	21.09	434,179,388	419,343,000	14,836,388	3.54
其他收入	4Y						76,155		76,155	
雜項收入	4YY						76,155		76,155	
基金用途	5	420,743,000	13,905,727	11,800,000	2,105,727	17.85	434,059,472	420,743,000	13,316,472	3.16
國民教育計畫	53	212,088,000	4,152,012	1,600,000	2,552,012	159.50	226,042,772	212,088,000	13,954,772	6.58
國民中學教育	531	212,088,000	4,152,012	1,600,000	2,552,012	159.50	226,042,772	212,088,000	13,954,772	6.58
建築及設備計畫	5M	208,655,000	9,753,715	10,200,000	-446,285	-4.38	208,016,700	208,655,000	-638,300	-0.31
營建及修建工程	5M2	207,775,000	9,695,158	10,000,000	-304,842	-3.05	207,775,000	207,775,000		
其他設備	5M4	880,000	58,557	200,000	-141,443	-70.72	241,700	880,000	-638,300	-72.53
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	288,339	-200,000	488,339	-244.17	1,143,756	-500,000	1,643,756	-328.75
期初基金餘額	71	3,810,231					5,067,695	3,810,231	1,257,464	33.00
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,310,231					6,211,451	3,310,231	2,901,220	87.64

註：1. 違規罰款收入：本月無執行數，故本月執行偏低；本月累計數較預期低，故本月累計執行偏低，係罰款難以預期所致。2. 服務收入：本月及本月累計場租收入較預期高，故本月及本月累計執行偏高。3. 財產處分收入：本項無預算數，但有實際非消耗品回收金，故本月累計數有執行數。4. 權利金收入：因全年度合作社權利金收入較預期低，故本月累計數執行偏低。5. 利息收入：本月及本月累計數利息收入較預期高，故未月及本月累計數執行偏高。6. 公庫撥款收入：本月撥補人事費不足數及中央補助款，故執行數偏高。7. 雜項收入：本項無預算數，但有112年度應付代收款2萬元以下賸餘款及收回以前年度生育補助繳庫所致，故本月累計數有執行數。8. 國民中學教育：本月人事費執行數較預算數高，故本月執行偏高。9. 其他設備：本月及本月累計數執行偏低係因採購節餘所致，故本月及本月累計數執行落後。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立桃子腳國民中小學

平衡表

中華民國113年12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	555,183,975	100.00	負 債	2	20,839,031	3.75
流動資產	11	25,572,522	4.61	流動負債	21	18,976,474	3.42
現金	1101	24,774,912	4.46	應付款項	2102	18,976,474	3.42
銀行存款	110102	24,774,912	4.46	應付代收款	210203	18,907,447	3.41
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,433,162	1.16	應付費用	210204	69,027	0.01
存款				其他負債	28	1,862,557	0.34
銀行存款-保管金專	110102-2	18,334,587	3.30	什項負債	2801	1,862,557	0.34
戶				存入保證金	280104	912,263	0.16
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	7,163	0.00	應付代管資產	280107	0	0.00
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	950,294	0.17
預付款項	1108	797,610	0.14	淨資產	3	534,344,944	96.25
預付費用	110804	797,610	0.14	淨資產	31	534,344,944	96.25
固定資產	14	528,035,990	95.11	淨資產	3101	534,344,944	96.25
土地改良物	1402	4,027,373	0.73	累積餘額	310101	534,344,944	96.25
土地改良物	140201	7,050,788	1.27		310104		1.00
累計折舊-土地改良物	140202	-3,023,415	-0.54				

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：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 — 新北市立桃子腳國民中小學

平衡表

中華民國113年12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	112,613,710	20.28	合計：		555,183,975	
房屋建築及設備	140401	147,426,138	26.55				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-34,812,428	-6.27				
機械及設備	1405	6,269,315	1.13				
機械及設備	140501	26,911,945	4.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,642,630	-3.72				
交通及運輸設備	1406	424,020	0.08				
交通及運輸設備	140601	8,941,699	1.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,517,679	-1.53				
雜項設備	1407	13,841,572	2.49				
雜項設備	140701	30,836,026	5.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,994,454	-3.06				
購建中固定資產	1411	390,860,000	70.40				
購建中固定資產	141101	390,860,000	70.40				

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：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 — 新北市立桃子腳國民中小學

平衡表

中華民國113年12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		
無形資產	16	97,503	0.02				
無形資產	1601	97,503	0.02				
電腦軟體	160102	97,503	0.02				
其他資產	18	1,477,960	0.27				
什項資產	1801	1,477,960	0.27				
暫付及待結轉帳項	180105	1,477,960	0.27				
代管資產	180106	6,128,171,938	1,103.81				
代管資產-土地	180106-1	5,941,315,130	1,070.15				
代管資產-房屋及建築	180106-2	185,063,581	33.33				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,059,581	0.19				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	37,802	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	643,684	0.12				

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：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 — 新北市立桃子腳國民中小學

平衡表

中華民國113年12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-土地改良物	180106-8	52,160	0.01				
應付代管資產	180107	-6,128,171,938	-1,103.81				
合計：		555,183,975					

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：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—新北市立桃子腳國民中小學

13214-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 12 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				4,152,012	1,600,000	2,552,012	159.50
		累計數				226,042,772	212,088,000	13,954,772	6.58
建築及設備計畫		本月數				9,753,715	10,200,000	-446,285	-4.38
		累計數				208,016,700	208,655,000	-638,300	-0.31