

新北市地方教育發展基金—新北市立桃子腳國民中小學

13214-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 6 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	48,633,036	47,030,000	1,603,036	3.41	271,993,258	265,609,000	6,384,258	2.40
徵收及依法分配收入	41	30,000						8,000	-8,000	-100.00
違規罰款收入	415	30,000						8,000	-8,000	-100.00
勞務收入	43	517,000	15,860		15,860		343,941	253,000	90,941	35.95
服務收入	431	517,000	15,860		15,860		343,941	253,000	90,941	35.95
財產收入	45	353,000	16,218		16,218		116,718	176,000	-59,282	-33.68
財產處分收入	451		378		378		378		378	
權利金收入	453	351,000					100,500	176,000	-75,500	-42.90
利息收入	454	2,000	15,840		15,840		15,840		15,840	
政府撥入收入	46	419,343,000	48,600,958	47,030,000	1,570,958	3.34	271,529,394	265,172,000	6,357,394	2.40
公庫撥款收入	462	419,343,000	48,600,958	47,030,000	1,570,958	3.34	271,529,394	265,172,000	6,357,394	2.40
其他收入	4Y						3,205		3,205	
雜項收入	4YY						3,205		3,205	
基金用途	5	420,743,000	46,432,463	47,030,000	-597,537	-1.27	256,243,082	265,609,000	-9,365,918	-3.53
國民教育計畫	53	212,088,000	16,369,463	16,870,000	-500,537	-2.97	126,163,123	135,389,000	-9,225,877	-6.81
國民中學教育	531	212,088,000	16,369,463	16,870,000	-500,537	-2.97	126,163,123	135,389,000	-9,225,877	-6.81
建築及設備計畫	5M	208,655,000	30,063,000	30,160,000	-97,000	-0.32	130,079,959	130,220,000	-140,041	-0.11
營建及修建工程	5M2	207,775,000	30,000,000	30,000,000			130,000,000	130,000,000		
其他設備	5M4	880,000	63,000	160,000	-97,000	-60.63	79,959	220,000	-140,041	-63.66
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	2,200,573		2,200,573		15,750,176		15,750,176	
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					20,817,871	3,810,231	17,007,640	446.37

註：1. 違規罰款收入：因無實際罰款收入，故本月及本月累計數無執行數，係罰款難以預期所致。2. 服務收入：場租收入本月無分配數，但有實際收入。故本月及本月累計數執行偏高。3. 財產收入：本項無預算數，但有實際非消耗品回收金，故本月及本月累計數有執行數。4. 權利金收入：合作社委外權利金收入較預期低，故本月累計數執行偏低。5. 利息收入：本月無分配數，但有實際利息收入，故本月及本月累計數有執行數。6. 雜項收入：本項無預算數，但有112年度應付代收款2萬元以下賸餘款繳庫所致，故本月累計數有執行數。6. 其他設備：採購教學設備刻正研擬中，尚未請款，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6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	506,118,014	100.00	負債	2	28,147,473	5.56
流動資產	11	48,233,145	9.53	流動負債	21	27,169,185	5.37
現金	1101	48,233,145	9.53	應付款項	2102	27,169,185	5.37
銀行存款	110102	48,057,145	9.50	應付代收款	210203	27,169,185	5.37
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	20,641,871	4.08	其他負債	28	978,288	0.19
銀行存款-保管金專戶	110102-2	27,408,143	5.42	什項負債	2801	978,288	0.19
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	7,131	0.00	存入保證金	280104	978,288	0.19
零用及週轉金	110103	176,000	0.03	淨資產	3	477,970,541	94.44
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	477,970,541	94.44
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	477,970,541	94.44
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	327,269,090	64.66
固定資產	14	457,016,167	90.30	本期賸餘	310102	145,856,262	28.82
土地改良物	1402	4,709,747	0.93	淨資產調整數	310104	4,845,189	1.00
				合計：		506,118,014	

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6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		
土地改良物	140201	7,050,788	1.39				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,341,041	-0.46				
房屋建築及設備	1404	115,250,987	22.77				
房屋建築及設備	140401	147,426,138	29.13				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-32,175,151	-6.36				
機械及設備	1405	8,193,802	1.62				
機械及設備	140501	25,690,476	5.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,496,674	-3.46				
交通及運輸設備	1406	419,868	0.08				
交通及運輸設備	140601	9,109,022	1.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,689,154	-1.72				
雜項設備	1407	15,356,763	3.03				
雜項設備	140701	29,322,464	5.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,965,701	-2.76				

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6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		
購建中固定資產	1411	313,085,000	61.86				
購建中固定資產	141101	313,085,000	61.86				
無形資產	16	136,503	0.03				
無形資產	1601	136,503	0.03				
電腦軟體	160102	136,503	0.03				
其他資產	18	732,199	0.14				
什項資產	1801	732,199	0.14				
暫付及待結轉帳項	180105	732,199	0.14				
代管資產	180106	6,133,035,363	1,211.78				
代管資產-土地	180106-1	5,941,315,130	1,173.90				
代管資產-房屋及建築	180106-2	189,784,235	37.50				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,170,537	0.23				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	38,478	0.01				

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6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-什項設備	180106-5	674,287	0.13				
代管資產-土地改良物	180106-8	52,696	0.01				
應付代管資產	180107	-6,133,035,363	-1,211.78				
合計：		506,118,014					

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 6 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				16,369,463	16,870,000	-500,537	-2.97
		累計數				126,163,123	135,389,000	-9,225,877	-6.81
建築及設備計畫		本月數				30,063,000	30,160,000	-97,000	-0.32
		累計數				130,079,959	130,220,000	-140,041	-0.11