

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 7 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	14,608,500	14,660,000	-51,500	-0.35	286,601,758	280,269,000	6,332,758	2.26
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		63,000	-63,000	-100.00	343,941	316,000	27,941	8.84
服務收入	431	517,000		63,000	-63,000	-100.00	343,941	316,000	27,941	8.84
財產收入	45	353,000	100,500	89,000	11,500	12.92	217,218	265,000	-47,782	-18.03
財產處分收入	451						378		378	
權利金收入	453	351,000	100,500	88,000	12,500	14.20	201,000	264,000	-63,000	-23.86
利息收入	454	2,000		1,000	-1,000	-100.00	15,840	1,000	14,840	1,484.00
政府撥入收入	46	419,343,000	14,508,000	14,508,000			286,037,394	279,680,000	6,357,394	2.27
公庫撥款收入	462	419,343,000	14,508,000	14,508,000			286,037,394	279,680,000	6,357,394	2.27
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	15,506,568	14,660,000	846,568	5.77	271,749,650	280,269,000	-8,519,350	-3.04
國民教育計畫	53	212,088,000	15,494,084	14,660,000	834,084	5.69	141,657,207	150,049,000	-8,391,793	-5.59
國民中學教育	531	212,088,000	15,494,084	14,660,000	834,084	5.69	141,657,207	150,049,000	-8,391,793	-5.59
建築及設備計畫	5M	208,655,000	12,484		12,484		130,092,443	130,220,000	-127,557	-0.10
營建及修建工程	5M2	207,775,000					130,000,000	130,000,000		
其他設備	5M4	880,000	12,484		12,484		92,443	220,000	-127,557	-57.98
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-898,068		-898,068		14,852,108		14,852,108	
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					19,919,803	3,810,231	16,109,572	422.80

註：1. 違規罰款收入：因無實際罰款收入，故及本月累計數無執行數，係罰款難以預期所致。2. 服務收入：場租收入本月有分配數，但無實際收入，故本月執行偏低。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：合作社委外權利金收入本月較預期高，故本月執行偏高；另全年收入較預期低，故本月累計數執行偏低。5. 利息收入：本月分配數已於上月繳庫，故本月無執行數；另全年利息收入較預期高，故本月累計數執行偏高。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：本月無分配數，但有實際採購教學設備需求，故本月有執行數；另有設備採購刻正研擬中，尚未請款，故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	505,529,272	100.00	負 債	2	27,475,563	5.44
流動資產	11	46,893,406	9.28	流動負債	21	26,510,635	5.24
現金	1101	46,893,406	9.28	應付款項	2102	26,510,635	5.24
銀行存款	110102	46,717,406	9.24	應付代收款	210203	26,510,635	5.24
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	19,743,803	3.91	其他負債	28	964,928	0.19
存款				什項負債	2801	964,928	0.19
銀行存款-保管金專	110102-2	26,966,472	5.33	存入保證金	280104	964,928	0.19
戶				淨資產	3	478,053,709	94.56
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	7,131	0.00	淨資產	31	478,053,709	94.56
專戶				淨資產	3101	478,053,709	94.56
零用及週轉金	110103	176,000	0.03	累積餘額	310101	327,269,090	64.74
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	144,940,430	28.67
預付款項	1108	0	0.00	淨資產調整數	310104	5,844,189	1.00
預付費用	110804	0	0.00	合計：		505,529,272	
固定資產	14	457,997,403	90.60				
土地改良物	1402	4,709,747	0.93				

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		
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	22.80				
房屋建築及設備	140401	147,426,138	29.16				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-32,175,151	-6.36				
機械及設備	1405	8,229,638	1.63				
機械及設備	140501	25,633,375	5.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,403,737	-3.44				
交通及運輸設備	1406	417,544	0.08				
交通及運輸設備	140601	8,876,599	1.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,459,055	-1.67				
雜項設備	1407	16,304,487	3.23				
雜項設備	140701	30,242,878	5.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,938,391	-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		
購建中固定資產	1411	313,085,000	61.93				
購建中固定資產	141101	313,085,000	61.93				
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	501,960	0.10				
什項資產	1801	501,960	0.10				
暫付及待結轉帳項	180105	501,960	0.10				
代管資產	180106	6,133,034,377	1,213.19				
代管資產-土地	180106-1	5,941,315,130	1,175.27				
代管資產-房屋及建築	180106-2	189,784,235	37.54				
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	38,224	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-什項設備	180106-5	673,555	0.13				
代管資產-土地改良物	180106-8	52,696	0.01				
應付代管資產	180107	-6,133,034,377	-1,213.19				
合計：		505,529,272					

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 7 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				15,494,084	14,660,000	834,084	5.69
		累計數				141,657,207	150,049,000	-8,391,793	-5.59
建築及設備計畫		本月數				12,484	0	12,484	0.00
		累計數				130,092,443	130,220,000	-127,557	-0.10