

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 8 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 | 58,782,800 | 58,760,000 | 22,800 | 0.04 | 345,384,558 | 339,029,000 | 6,355,558 | 1.87 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | 30,000 | 21,000 | | 21,000 | | 21,000 | 8,000 | 13,000 | 162.50 |
| 違規罰款收入 | 415 | 30,000 | 21,000 | | 21,000 | | 21,000 | 8,000 | 13,000 | 162.50 |
| 勞務收入 | 43 | 517,000 | 1,800 | | 1,800 | | 345,741 | 316,000 | 29,741 | 9.41 |
| 服務收入 | 431 | 517,000 | 1,800 | | 1,800 | | 345,741 | 316,000 | 29,741 | 9.41 |
| 財產收入 | 45 | 353,000 | | | | | 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 | | | | | 201,000 | 264,000 | -63,000 | -23.86 |
| 利息收入 | 454 | 2,000 | | | | | 15,840 | 1,000 | 14,840 | 1,484.00 |
| 政府撥入收入 | 46 | 419,343,000 | 58,760,000 | 58,760,000 | | | 344,797,394 | 338,440,000 | 6,357,394 | 1.88 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 419,343,000 | 58,760,000 | 58,760,000 | | | 344,797,394 | 338,440,000 | 6,357,394 | 1.88 |
| 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 | 47,465,995 | 58,760,000 | -11,294,005 | -19.22 | 319,215,645 | 339,029,000 | -19,813,355 | -5.84 |
| 國民教育計畫 | 53 | 212,088,000 | 17,284,395 | 28,760,000 | -11,475,605 | -39.90 | 158,941,602 | 178,809,000 | -19,867,398 | -11.11 |
| 國民中學教育 | 531 | 212,088,000 | 17,284,395 | 28,760,000 | -11,475,605 | -39.90 | 158,941,602 | 178,809,000 | -19,867,398 | -11.11 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 208,655,000 | 30,181,600 | 30,000,000 | 181,600 | 0.61 | 160,274,043 | 160,220,000 | 54,043 | 0.03 |
| 營建及修建工程 | 5M2 | 207,775,000 | 30,169,000 | 30,000,000 | 169,000 | 0.56 | 160,169,000 | 160,000,000 | 169,000 | 0.11 |
| 其他設備 | 5M4 | 880,000 | 12,600 | | 12,600 | | 105,043 | 220,000 | -114,957 | -52.25 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -500,000 | 11,316,805 | | 11,316,805 | | 26,168,913 | | 26,168,913 | |
| 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 | | | | | 31,236,608 | 3,810,231 | 27,426,377 | 719.81 |

註：1. 違規罰款收入：本月無分配數，但有實際午餐罰款收入，故本月有執行數；本月累計數執行偏高，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，故本月有執行數。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全年度收入較預期低，故本月累計數執行偏低。5. 利息收入：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。7. 國民中學教育：教師考績獎金尚未撥付，故本月及本月累計數執行偏低。8. 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8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 | 544,887,263 | 100.00 | 負債 | 2 | 25,301,549 | 4.64 |
| 流動資產 | 11 | 55,938,301 | 10.27 | 流動負債 | 21 | 24,193,579 | 4.44 |
| 現金 | 1101 | 42,884,612 | 7.87 | 應付款項 | 2102 | 24,193,579 | 4.44 |
| 銀行存款 | 110102 | 42,708,612 | 7.84 | 應付代收款 | 210203 | 24,193,579 | 4.44 |
| 銀行存款-縣(市)庫存款 | 110102-1 | 18,006,919 | 3.30 | 其他負債 | 28 | 1,107,970 | 0.20 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 24,694,562 | 4.53 | 什項負債 | 2801 | 1,107,970 | 0.20 |
| 銀行存款-教育儲蓄專戶 | 110102-4 | 7,131 | 0.00 | 存入保證金 | 280104 | 1,107,970 | 0.20 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 176,000 | 0.03 | 淨資產 | 3 | 519,585,714 | 95.36 |
| 匯撥中現金 | 110104 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 31 | 519,585,714 | 95.36 |
| 預付款項 | 1108 | 13,053,689 | 2.40 | 淨資產 | 3101 | 519,585,714 | 95.36 |
| 預付費用 | 110804 | 13,053,689 | 2.40 | 累積餘額 | 310101 | 327,269,090 | 60.06 |
| 固定資產 | 14 | 488,212,603 | 89.60 | 本期賸餘 | 310102 | 186,472,435 | 34.22 |
| 土地改良物 | 1402 | 4,709,747 | 0.86 | 淨資產調整數 | 310104 | 5,844,189 | 1.00 |
| | | | | 合計： | | 544,887,263 | |

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8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 | 1.29 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -2,341,041 | -0.43 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 115,250,987 | 21.15 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 147,426,138 | 27.06 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -32,175,151 | -5.90 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 8,229,638 | 1.51 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 25,633,375 | 4.70 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -17,403,737 | -3.19 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 417,544 | 0.08 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 8,876,599 | 1.63 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -8,459,055 | -1.55 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 16,350,687 | 3.00 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 30,289,078 | 5.56 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -13,938,391 | -2.56 | | | | |

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8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 | 343,254,000 | 63.00 | | | | |
| 購建中固定資產 | 141101 | 343,254,000 | 63.00 | | | | |
| 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 | 599,856 | 0.11 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 599,856 | 0.11 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 599,856 | 0.11 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 6,133,022,567 | 1,125.56 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 5,941,315,130 | 1,090.38 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 189,784,235 | 34.83 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-3 | 1,170,537 | 0.21 | | | | |
| 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8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 | 661,745 | 0.12 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-8 | 52,696 | 0.01 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -6,133,022,567 | -1,125.56 | | | | |
| 合計： | | 544,887,263 | | | | | |

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 8 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 | | | | 17,284,395 | 28,760,000 | -11,475,605 | -39.90 |
| | | 累計數 | | | | 158,941,602 | 178,809,000 | -19,867,398 | -11.11 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 30,181,600 | 30,000,000 | 181,600 | 0.61 |
| | | 累計數 | | | | 160,274,043 | 160,220,000 | 54,043 | 0.03 |