

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	110102-1	18,006,919	3.30	其他負債	28	1,107,970	0.20
存款				什項負債	2801	1,107,970	0.20
銀行存款-保管金專	110102-2	24,694,562	4.53	存入保證金	280104	1,107,970	0.20
戶				淨資產	3	519,585,714	95.36
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	7,131	0.00	淨資產	31	519,585,714	95.36
專戶				淨資產	3101	519,585,714	95.36
零用及週轉金	110103	176,000	0.03	累積餘額	310101	327,269,090	60.06
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	186,472,435	34.22
預付款項	1108	13,053,689	2.40	淨資產調整數	310104	5,844,189	1.00
預付費用	110804	13,053,689	2.40	合計：		544,887,263	
固定資產	14	488,212,603	89.60				
土地改良物	1402	4,709,747	0.86				

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