

# 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 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	10,055,851	3,011,000	7,044,851	233.97	421,009,162	408,643,000	12,366,162	3.03
徵收及依法分配收入	41	30,000					21,000	16,000	5,000	31.25
違規罰款收入	415	30,000					21,000	16,000	5,000	31.25
勞務收入	43	517,000	30,800	3,000	27,800	926.67	516,041	494,000	22,041	4.46
服務收入	431	517,000	30,800	3,000	27,800	926.67	516,041	494,000	22,041	4.46
財產收入	45	353,000					217,218	352,000	-134,782	-38.29
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					15,840	1,000	14,840	1,484.00
政府撥入收入	46	419,343,000	10,025,051	3,008,000	7,017,051	233.28	420,178,748	407,781,000	12,397,748	3.04
公庫撥款收入	462	419,343,000	10,025,051	3,008,000	7,017,051	233.28	420,178,748	407,781,000	12,397,748	3.04
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	16,348,942	3,111,000	13,237,942	425.52	420,153,745	408,943,000	11,210,745	2.74
國民教育計畫	53	212,088,000	16,276,298	2,951,000	13,325,298	451.55	221,890,760	210,488,000	11,402,760	5.42
國民中學教育	531	212,088,000	16,276,298	2,951,000	13,325,298	451.55	221,890,760	210,488,000	11,402,760	5.42
建築及設備計畫	5M	208,655,000	72,644	160,000	-87,356	-54.60	198,262,985	198,455,000	-192,015	-0.10
營建及修建工程	5M2	207,775,000	10,544		10,544		198,079,842	197,775,000	304,842	0.15
其他設備	5M4	880,000	62,100	160,000	-97,900	-61.19	183,143	680,000	-496,857	-73.07
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-6,293,091	-100,000	-6,193,091	6,193.09	855,417	-300,000	1,155,417	-385.14
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					5,923,112	3,510,231	2,412,881	68.74

註：1. 違規罰款收入：本月累計數較預期高，故本月累計執行偏高，係罰款難以預期所致。2. 服務收入：本月場租收入較預期高，故本月執行偏高。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：利息收入較預期高，故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，故本執行偏高。9. 營建及修建工程：本月無分配數但有實際設備需求支出，故本月有執行數。10. 其他設備：採購教學設備需求，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11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	566,495,360	100.00	負 債	2	32,485,347	5.73
流動資產	11	37,411,230	6.60	流動負債	21	31,443,737	5.55
現金	1101	37,411,230	6.60	應付款項	2102	31,443,737	5.55
銀行存款	110102	37,235,230	6.57	應付代收款	210203	31,443,737	5.55
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,747,112	1.01	其他負債	28	1,041,610	0.18
存款				什項負債	2801	1,041,610	0.18
銀行存款-保管金專	110102-2	31,480,987	5.56	存入保證金	280104	1,041,610	0.18
戶				淨資產	3	534,010,013	94.27
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	7,131	0.00	淨資產	31	534,010,013	94.27
專戶				淨資產	3101	534,010,013	94.27
零用及週轉金	110103	176,000	0.03	累積餘額	310101	327,269,090	57.77
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	199,139,839	35.15
預付款項	1108	0	0.00	淨資產調整數	310104	7,601,084	1.00
預付費用	110804	0	0.00	合計：		566,495,360	
固定資產	14	527,950,398	93.20				
土地改良物	1402	4,709,747	0.83				

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11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	1.24				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,341,041	-0.41				
房屋建築及設備	1404	115,250,987	20.34				
房屋建築及設備	140401	147,426,138	26.02				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-32,175,151	-5.68				
機械及設備	1405	9,546,017	1.69				
機械及設備	140501	26,911,945	4.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,365,928	-3.07				
交通及運輸設備	1406	501,144	0.09				
交通及運輸設備	140601	8,960,199	1.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,459,055	-1.49				
雜項設備	1407	16,777,661	2.96				
雜項設備	140701	30,695,169	5.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,917,508	-2.46				

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11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	381,164,842	67.28				
購建中固定資產	141101	381,164,842	67.28				
無形資產	16	136,503	0.02				
無形資產	1601	136,503	0.02				
電腦軟體	160102	136,503	0.02				
其他資產	18	997,229	0.18				
什項資產	1801	997,229	0.18				
暫付及待結轉帳項	180105	997,229	0.18				
代管資產	180106	6,133,022,567	1,082.63				
代管資產-土地	180106-1	5,941,315,130	1,048.78				
代管資產-房屋及建築	180106-2	189,784,235	33.50				
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11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	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	-1,082.63				
合計：		566,495,360					

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 11 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				16,276,298	2,951,000	13,325,298	451.55
		累計數				221,890,760	210,488,000	11,402,760	5.42
建築及設備計畫		本月數				72,644	160,000	-87,356	-54.60
		累計數				198,262,985	198,455,000	-192,015	-0.10