

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 112 年 3 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	385,958,000	16,331,589	16,285,000	46,589	0.29	148,939,645	148,748,000	191,645	0.13
徵收及依法分配收入	41	30,000								
違規罰款收入	415	30,000								
勞務收入	43	517,000	13,992	60,000	-46,008	-76.68	146,762	79,000	67,762	85.77
服務收入	431	517,000	13,992	60,000	-46,008	-76.68	146,762	79,000	67,762	85.77
財產收入	45	353,000					87,750	88,000	-250	-0.28
權利金收入	453	351,000					87,750	88,000	-250	-0.28
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	385,058,000	16,317,597	16,225,000	92,597	0.57	148,705,133	148,581,000	124,133	0.08
公庫撥款收入	462	385,058,000	16,317,597	16,225,000	92,597	0.57	148,705,133	148,581,000	124,133	0.08
基金用途	5	386,158,000	16,747,239	16,285,000	462,239	2.84	143,556,677	148,748,000	-5,191,323	-3.49
國民教育計畫	53	203,336,000	16,739,739	16,285,000	454,739	2.79	73,541,677	78,748,000	-5,206,323	-6.61
國民中學教育	531	203,336,000	16,739,739	16,285,000	454,739	2.79	73,541,677	78,748,000	-5,206,323	-6.61
建築及設備計畫	5M	182,822,000	7,500		7,500		70,015,000	70,000,000	15,000	0.02
營建及修建工程	5M2	182,242,000	7,500		7,500		70,015,000	70,000,000	15,000	0.02
其他設備	5M4	580,000								
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-415,650		-415,650		5,382,968		5,382,968	
期初基金餘額	71	3,196,937					4,010,231	3,196,937	813,294	25.44
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,996,937					9,393,199	3,196,937	6,196,262	193.82

註：1. 服務收入：本月份場租收入較預期少，故執行偏低；本月累計數較執行偏高，主要係累計場租收入較預期增加所致。

2. 營建及修建工程：本月無分配數但有實際支用委員出席費，故本月有執行數。

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112年3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	6,225,492,227	100.00	負 債	2	5,999,011,714	96.36
流動資產	11	80,229,532	1.29	流動負債	21	70,169,400	1.13
現金	1101	80,229,532	1.29	應付款項	2102	70,169,400	1.13
銀行存款	110102	80,053,532	1.29	應付代收款	210203	70,169,400	1.13
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,217,199	0.15	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	5,928,842,314	95.23
銀行存款-保管金專	110102-2	70,615,216	1.13	什項負債	2801	5,928,842,314	95.23
戶				存入保證金	280104	845,300	0.01
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	221,117	0.00	應付代管資產	280107	5,927,997,014	95.22
專戶				淨資產	3	226,480,513	3.64
零用及週轉金	110103	176,000	0.00	淨資產	31	226,480,513	3.64
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	226,480,513	3.64
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	145,084,515	2.33
固定資產	14	217,087,314	3.49	本期賸餘	310102	81,395,998	1.31
土地改良物	1402	5,392,121	0.09	合計：		6,225,492,227	
土地改良物	140201	7,050,788	0.11				

信託代理與保證資產

218,196

信託代理與保證負債

218,196

保管品

218,196

應付保管品

218,196

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112年3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		
累計折舊-土地改良物	140202	-1,658,667	-0.03				
房屋建築及設備	1404	117,888,264	1.89				
房屋建築及設備	140401	147,426,138	2.37				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,537,874	-0.47				
機械及設備	1405	10,114,786	0.16				
機械及設備	140501	23,467,149	0.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,352,363	-0.21				
交通及運輸設備	1406	306,793	0.00				
交通及運輸設備	140601	8,859,022	0.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,552,229	-0.14				
雜項設備	1407	12,527,350	0.20				
雜項設備	140701	25,135,588	0.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,608,238	-0.20				
購建中固定資產	1411	70,858,000	1.14				

信託代理與保證資產

218,196

信託代理與保證負債

218,196

保管品

218,196

應付保管品

218,196

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112年3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	141101	70,858,000	1.14				
其他資產	18	5,928,175,381	95.22				
什項資產	1801	5,928,175,381	95.22				
暫付及待結轉帳項	180105	178,367	0.00				
代管資產	180106	5,927,997,014	95.22				
代管資產-土地	180106-1	5,731,003,090	92.06				
代管資產-房屋及建築	180106-2	194,504,888	3.12				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,355,855	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	39,185	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	746,954	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	347,042	0.01				
合計：		6,225,492,227					

信託代理與保證資產

218,196

信託代理與保證負債

218,196

保管品

218,196

應付保管品

218,196

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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

13214-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 3 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				16,739,739	16,285,000	454,739	2.79
		累計數				73,541,677	78,748,000	-5,206,323	-6.61
建築及設備計畫		本月數				7,500	0	7,500	0.00
		累計數				70,015,000	70,000,000	15,000	0.02