

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 4 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	56,968,173	55,771,000	1,197,173	2.15	205,907,818	204,519,000	1,388,818	0.68
徵收及依法分配收入	41	30,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
違規罰款收入	415	30,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
勞務收入	43	517,000	19,300	124,000	-104,700	-84.44	166,062	203,000	-36,938	-18.20
服務收入	431	517,000	19,300	124,000	-104,700	-84.44	166,062	203,000	-36,938	-18.20
財產收入	45	353,000	87,750	88,000	-250	-0.28	175,500	176,000	-500	-0.28
權利金收入	453	351,000	87,750	88,000	-250	-0.28	175,500	176,000	-500	-0.28
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	385,058,000	56,851,133	55,551,000	1,300,133	2.34	205,556,266	204,132,000	1,424,266	0.70
公庫撥款收入	462	385,058,000	56,851,133	55,551,000	1,300,133	2.34	205,556,266	204,132,000	1,424,266	0.70
其他收入	4Y		9,990		9,990		9,990		9,990	
雜項收入	4YY		9,990		9,990		9,990		9,990	
基金用途	5	386,158,000	15,106,011	55,771,000	-40,664,989	-72.91	158,662,688	204,519,000	-45,856,312	-22.42
國民教育計畫	53	203,336,000	15,106,011	15,771,000	-664,989	-4.22	88,647,688	94,519,000	-5,871,312	-6.21
國民中學教育	531	203,336,000	15,106,011	15,771,000	-664,989	-4.22	88,647,688	94,519,000	-5,871,312	-6.21
建築及設備計畫	5M	182,822,000		40,000,000	-40,000,000	-100.00	70,015,000	110,000,000	-39,985,000	-36.35
營建及修建工程	5M2	182,242,000		40,000,000	-40,000,000	-100.00	70,015,000	110,000,000	-39,985,000	-36.35
其他設備	5M4	580,000								
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	41,862,162		41,862,162		47,245,130		47,245,130	
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					51,255,361	3,196,937	48,058,424	1,503.26

- 註：1. 1. 違規罰款收入：本月有分配數但無實際罰款收入，故本月及本月累計數無執行數，係罰款難以預期所致。  
 2. 服務收入：本月份教職員停車場租收入尚未入帳，故本月及本月累計數執行偏低。  
 3. 雜項收入：本月無分配數，但有墊付人事費用，收回以前年度歲出繳庫，故本月及本月累計數有執行數。  
 4. 營建及修建工程：本月分配數因新工處表示營造廠估驗計價尚在陳核中，故尚未請款，故本月及本月累計數執行偏低。

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4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	6,225,697,415	100.00	負債	2	5,955,040,161	95.65
流動資產	11	77,970,509	1.25	流動負債	21	26,191,847	0.42
現金	1101	77,970,509	1.25	應付款項	2102	26,191,847	0.42
銀行存款	110102	77,794,509	1.25	應付代收款	210203	26,191,847	0.42
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	51,079,361	0.82	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	5,928,848,314	95.23
銀行存款-保管金專	110102-2	26,642,415	0.43	什項負債	2801	5,928,848,314	95.23
戶				存入保證金	280104	851,300	0.01
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	72,733	0.00	應付代管資產	280107	5,927,997,014	95.22
專戶				淨資產	3	270,657,254	4.35
零用及週轉金	110103	176,000	0.00	淨資產	31	270,657,254	4.35
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	270,657,254	4.35
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	145,084,515	2.33
固定資產	14	219,206,890	3.52	本期賸餘	310102	125,572,739	2.02
土地改良物	1402	5,392,121	0.09	合計：		6,225,697,415	
土地改良物	140201	7,050,788	0.11				

信託代理與保證資產

177,210

信託代理與保證負債

177,210

保管品

177,210

應付保管品

177,210

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4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		
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	12,164,362	0.20				
機械及設備	140501	25,516,725	0.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,352,363	-0.21				
交通及運輸設備	1406	376,793	0.01				
交通及運輸設備	140601	8,929,022	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

177,210

信託代理與保證負債

177,210

保管品

177,210

應付保管品

177,210

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4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	141101	70,858,000	1.14				
無形資產	16	195,003	0.00				
無形資產	1601	195,003	0.00				
電腦軟體	160102	195,003	0.00				
其他資產	18	5,928,325,013	95.22				
什項資產	1801	5,928,325,013	95.22				
暫付及待結轉帳項	180105	327,999	0.01				
代管資產	180106	5,927,997,014	95.22				
代管資產-土地	180106-1	5,731,003,090	92.05				
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				

信託代理與保證資產

177,210

信託代理與保證負債

177,210

保管品

177,210

應付保管品

177,210

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4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-土地改良物	180106-8	347,042	0.01				
合計：		6,225,697,415					

信託代理與保證資產

177,210

信託代理與保證負債

177,210

保管品

177,210

應付保管品

177,210

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 4 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				15,106,011	15,771,000	-664,989	-4.22
		累計數				88,647,688	94,519,000	-5,871,312	-6.21
建築及設備計畫		本月數				0	40,000,000	-40,000,000	-100.00
		累計數				70,015,000	110,000,000	-39,985,000	-36.35