

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 1 月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | | 法 定 年 度 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 | 77,027,750 | 77,045,000 | -17,250 | -0.02 | 77,027,750 | 77,045,000 | -17,250 | -0.02 |
| 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 | | 17,000 | -17,000 | -100.00 | | 17,000 | -17,000 | -100.00 |
| 服務收入 | 431 | 517,000 | | 17,000 | -17,000 | -100.00 | | 17,000 | -17,000 | -100.00 |
| 財產收入 | 45 | 353,000 | 87,750 | 88,000 | -250 | -0.28 | 87,750 | 88,000 | -250 | -0.28 |
| 權利金收入 | 453 | 351,000 | 87,750 | 88,000 | -250 | -0.28 | 87,750 | 88,000 | -250 | -0.28 |
| 利息收入 | 454 | 2,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 46 | 385,058,000 | 76,940,000 | 76,940,000 | | | 76,940,000 | 76,940,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 462 | 385,058,000 | 76,940,000 | 76,940,000 | | | 76,940,000 | 76,940,000 | | |
| 基金用途 | 5 | 386,158,000 | 73,129,178 | 77,045,000 | -3,915,822 | -5.08 | 73,129,178 | 77,045,000 | -3,915,822 | -5.08 |
| 國民教育計畫 | 53 | 203,336,000 | 43,121,678 | 47,045,000 | -3,923,322 | -8.34 | 43,121,678 | 47,045,000 | -3,923,322 | -8.34 |
| 國民中學教育 | 531 | 203,336,000 | 43,121,678 | 47,045,000 | -3,923,322 | -8.34 | 43,121,678 | 47,045,000 | -3,923,322 | -8.34 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 182,822,000 | 30,007,500 | 30,000,000 | 7,500 | 0.03 | 30,007,500 | 30,000,000 | 7,500 | 0.03 |
| 營建及修建工程 | 5M2 | 182,242,000 | 30,007,500 | 30,000,000 | 7,500 | 0.03 | 30,007,500 | 30,000,000 | 7,500 | 0.03 |
| 其他設備 | 5M4 | 580,000 | | | | | | | | |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -200,000 | 3,898,572 | | 3,898,572 | | 3,898,572 | | 3,898,572 | |
| 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 | | | | | 7,908,803 | 3,196,937 | 4,711,866 | 147.39 |

註：1. 服務收入：本月份實際數暨累計數均較預算數減少，主係場租收入本月尚無收入所致。

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1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 | 5,653,016,826 | 100.00 | 負 債 | 2 | 5,468,069,955 | 96.73 |
| 流動資產 | 11 | 26,286,890 | 0.47 | 流動負債 | 21 | 17,762,592 | 0.31 |
| 現金 | 1101 | 26,286,890 | 0.47 | 應付款項 | 2102 | 17,762,592 | 0.31 |
| 銀行存款 | 110102 | 26,110,890 | 0.46 | 應付代收款 | 210203 | 17,762,592 | 0.31 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 7,732,803 | 0.14 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 存款 | | | | 其他負債 | 28 | 5,450,307,363 | 96.41 |
| 銀行存款-保管金專 | 110102-2 | 18,313,576 | 0.32 | 什項負債 | 2801 | 5,450,307,363 | 96.41 |
| 戶 | | | | 存入保證金 | 280104 | 770,240 | 0.01 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 110102-4 | 64,511 | 0.00 | 應付代管資產 | 280107 | 5,449,537,123 | 96.40 |
| 專戶 | | | | 淨資產 | 3 | 184,946,871 | 3.27 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 176,000 | 0.00 | 淨資產 | 31 | 184,946,871 | 3.27 |
| 預付款項 | 1108 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3101 | 184,946,871 | 3.27 |
| 預付費用 | 110804 | 0 | 0.00 | 累積餘額 | 310101 | 145,084,515 | 2.57 |
| 固定資產 | 14 | 177,038,068 | 3.13 | 本期賸餘 | 310102 | 39,862,356 | 0.71 |
| 土地改良物 | 1402 | 5,392,121 | 0.10 | 合計： | | 5,653,016,826 | |
| 土地改良物 | 140201 | 7,050,788 | 0.12 | | | | |

信託代理與保證資產

311,223

信託代理與保證負債

311,223

保管品

311,223

應付保管品

311,223

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1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 | 2.09 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 147,426,138 | 2.61 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -29,537,874 | -0.52 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 10,073,040 | 0.18 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 23,467,149 | 0.42 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -13,394,109 | -0.24 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 306,793 | 0.01 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 8,859,022 | 0.16 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -8,552,229 | -0.15 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 12,527,350 | 0.22 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 25,135,588 | 0.44 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -12,608,238 | -0.22 | | | | |
| 購建中固定資產 | 1411 | 30,850,500 | 0.55 | | | | |

信託代理與保證資產

311,223

信託代理與保證負債

311,223

保管品

311,223

應付保管品

311,223

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1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 | 30,850,500 | 0.55 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 5,449,691,868 | 96.40 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 5,449,691,868 | 96.40 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 154,745 | 0.00 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 5,449,537,123 | 96.40 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 5,252,543,199 | 92.92 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 194,504,888 | 3.44 | | | | |
| 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： | | 5,653,016,826 | | | | | |

信託代理與保證資產

311,223

信託代理與保證負債

311,223

保管品

311,223

應付保管品

311,223

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 1 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 | | | | 43,121,678 | 47,045,000 | -3,923,322 | -8.34 |
| | | 累計數 | | | | 43,121,678 | 47,045,000 | -3,923,322 | -8.34 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 30,007,500 | 30,000,000 | 7,500 | 0.03 |
| | | 累計數 | | | | 30,007,500 | 30,000,000 | 7,500 | 0.03 |