

# 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 10 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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        | 51,598,000  | 51,793,000 | -195,000    | -0.38     | 410,953,311 | 405,632,000 | 5,321,311  | 1.31      |
| 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            | 12,000      | 120,000    | -108,000    | -90.00    | 485,241     | 491,000     | -5,759     | -1.17     |
| 服務收入      | 431 | 517,000            | 12,000      | 120,000    | -108,000    | -90.00    | 485,241     | 491,000     | -5,759     | -1.17     |
| 財產收入      | 45  | 353,000            |             | 87,000     | -87,000     | -100.00   | 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            |             | 87,000     | -87,000     | -100.00   | 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        | 51,586,000  | 51,586,000 |             |           | 410,153,697 | 404,773,000 | 5,380,697  | 1.33      |
| 公庫撥款收入    | 462 | 419,343,000        | 51,586,000  | 51,586,000 |             |           | 410,153,697 | 404,773,000 | 5,380,697  | 1.33      |
| 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        | 69,469,982  | 51,893,000 | 17,576,982  | 33.87     | 403,804,803 | 405,832,000 | -2,027,197 | -0.50     |
| 國民教育計畫    | 53  | 212,088,000        | 31,694,982  | 14,018,000 | 17,676,982  | 126.10    | 205,614,462 | 207,537,000 | -1,922,538 | -0.93     |
| 國民中學教育    | 531 | 212,088,000        | 31,694,982  | 14,018,000 | 17,676,982  | 126.10    | 205,614,462 | 207,537,000 | -1,922,538 | -0.93     |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 208,655,000        | 37,775,000  | 37,875,000 | -100,000    | -0.26     | 198,190,341 | 198,295,000 | -104,659   | -0.05     |
| 營建及修建工程   | 5M2 | 207,775,000        | 37,775,000  | 37,775,000 |             |           | 198,069,298 | 197,775,000 | 294,298    | 0.15      |
| 其他設備      | 5M4 | 880,000            |             | 100,000    | -100,000    | -100.00   | 121,043     | 520,000     | -398,957   | -76.72    |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -500,000           | -17,871,982 | -100,000   | -17,771,982 | 17,771.98 | 7,148,508   | -200,000    | 7,348,508  | -3,674.25 |
| 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          |             |            |             |           | 12,216,203  | 3,610,231   | 8,605,972  | 238.38    |

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低，故本月執行偏低。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：本月有分配合作社委外權利金收入，但已於7月提前繳庫，故本月無收入數；因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。7. 國民中學教育：教師考績獎金於本月暫付轉正，故本月執行偏高。8. 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10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        | 577,907,484 | 100.00 | 負 債    | 2      | 39,238,271  | 6.79  |
| 流動資產       | 11       | 50,524,309  | 8.74   | 流動負債   | 21     | 38,207,561  | 6.61  |
| 現金         | 1101     | 50,524,309  | 8.74   | 應付款項   | 2102   | 38,207,561  | 6.61  |
| 銀行存款       | 110102   | 50,348,309  | 8.71   | 應付代收款  | 210203 | 38,207,561  | 6.61  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 12,040,203  | 2.08   | 其他負債   | 28     | 1,030,710   | 0.18  |
| 存款         |          |             |        | 什項負債   | 2801   | 1,030,710   | 0.18  |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 38,300,975  | 6.63   | 存入保證金  | 280104 | 1,030,710   | 0.18  |
| 戶          |          |             |        | 淨資產    | 3      | 538,669,213 | 93.21 |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 7,131       | 0.00   | 淨資產    | 31     | 538,669,213 | 93.21 |
| 專戶         |          |             |        | 淨資產    | 3101   | 538,669,213 | 93.21 |
| 零用及週轉金     | 110103   | 176,000     | 0.03   | 累積餘額   | 310101 | 327,269,090 | 56.63 |
| 匯撥中現金      | 110104   | 0           | 0.00   | 本期賸餘   | 310102 | 205,360,286 | 35.54 |
| 預付款項       | 1108     | 0           | 0.00   | 淨資產調整數 | 310104 | 6,039,837   | 1.00  |
| 預付費用       | 110804   | 0           | 0.00   | 合計：    |        | 577,907,484 |       |
| 固定資產       | 14       | 526,316,507 | 91.07  |        |        |             |       |
| 土地改良物      | 1402     | 4,709,747   | 0.81   |        |        |             |       |

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10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   | 1.22  |        |    |    |   |
| 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 | 19.94 |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 147,426,138 | 25.51 |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -32,175,151 | -5.57 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 8,249,557   | 1.43  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 25,615,485  | 4.43  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -17,365,928 | -3.00 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 417,544     | 0.07  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 8,876,599   | 1.54  |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -8,459,055  | -1.46 |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 16,534,374  | 2.86  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 30,451,882  | 5.27  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -13,917,508 | -2.41 |        |    |    |   |

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10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     | 381,154,298   | 65.95    |        |    |    |   |
| 購建中固定資產      | 141101   | 381,154,298   | 65.95    |        |    |    |   |
| 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       | 930,165       | 0.16     |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 930,165       | 0.16     |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 930,165       | 0.16     |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 6,133,022,567 | 1,061.25 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 5,941,315,130 | 1,028.07 |        |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 189,784,235   | 32.84    |        |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 180106-3 | 1,170,537     | 0.20     |        |    |    |   |
| 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10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        | 0.11      |        |    |    |   |
| 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 | -1,061.25 |        |    |    |   |
| 合計：        |          | 577,907,484    |           |        |    |    |   |

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 10 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 31,694,982  | 14,018,000  | 17,676,982 | 126.10 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 205,614,462 | 207,537,000 | -1,922,538 | -0.93  |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 37,775,000  | 37,875,000  | -100,000   | -0.26  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 198,190,341 | 198,295,000 | -104,659   | -0.05  |