

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 114 年 12 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	242,613,000	9,196,563	1,524,000	7,672,563	503.45	275,896,630	242,613,000	33,283,630	13.72
徵收及依法分配收入	41	30,000		14,000	-14,000	-100.00	13,000	30,000	-17,000	-56.67
違規罰款收入	4115	30,000		14,000	-14,000	-100.00	13,000	30,000	-17,000	-56.67
財產收入	45	203,000	25,112	1,000	24,112	2,411.20	248,513	203,000	45,513	22.42
權利金收入	453	201,000					201,000	201,000		
利息收入	454	2,000	25,112	1,000	24,112	2,411.20	47,513	2,000	45,513	2,275.65
政府撥入收入	46	241,863,000	9,160,841	1,486,000	7,674,841	516.48	274,986,156	241,863,000	33,123,156	13.70
公庫撥款收入	462	241,863,000	9,160,841	1,486,000	7,674,841	516.48	274,986,156	241,863,000	33,123,156	13.70
規費收入	47	517,000	10,610	23,000	-12,390	-53.87	648,961	517,000	131,961	25.52
行政規費收入	471	5,000					4,300	5,000	-700	-14.00
使用規費收入	473	512,000	10,610	23,000	-12,390	-53.87	644,661	512,000	132,661	25.91
基金用途	5	243,113,000	13,750,123	1,724,000	12,026,123	697.57	273,609,950	243,113,000	30,496,950	12.54
國民教育計畫	53	209,012,000	5,679,298	1,524,000	4,155,298	272.66	241,721,703	209,012,000	32,709,703	15.65
國民中學教育	531	209,012,000	5,679,298	1,524,000	4,155,298	272.66	241,721,703	209,012,000	32,709,703	15.65
建築及設備計畫	5M	34,101,000	8,070,825	200,000	7,870,825	3,935.41	31,888,247	34,101,000	-2,212,753	-6.49
營建及修建工程	5M2	33,217,000	83,482		83,482		19,058,914	33,217,000	-14,158,086	-42.62
交通及運輸設備	5M3		269,400		269,400		307,400		307,400	
其他設備	5M4	884,000	7,717,943	200,000	7,517,943	3,758.97	12,521,933	884,000	11,637,933	1,316.51
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-4,553,560	-200,000	-4,353,560	2,176.78	2,286,680	-500,000	2,786,680	-557.34
期初基金餘額	71	4,567,695					6,211,451	4,567,695	1,643,756	35.99
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,067,695					8,498,131	4,067,695	4,430,436	108.92

註：1. 違規罰款收入：本月有分配數，但無實際罰款收入，故本月無執行數；本月累計數較預算數少，係因罰款難以預期所致。2. 利息收入：本月實際數及本月累計數均較預算數多，係因利息收入較預期高。3. 公庫撥款收入：本月實際數及本月累計數均較預算數多，係因撥補人事費不足及中央補助款所致。4. 行政規費收入：本月累計數較預算數少，係因考試報名費較預期少所致。5. 使用規費收入：本月實際數較預算數少，係因場租收入較預期少；本月累計數較預算數高，係因全年場租收入較預期多所致。6. 國民中學教育：本月實際數及本月累計數均較預算數多，係因人事費執行數較預算數高所致。7. 營建及修建工程：因採購案本月完成驗收，故本月份有執行數；因預算包含教學設備預算，故調整容納後本月累計數較預算數少。8. 交通及運輸設備：因有廣播設備採購需求，故本月實際數及本月份累計數均有執行數。9. 其

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114年12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	579,614,655	100.00	負債	2	21,080,512	3.64
流動資產	11	28,622,458	4.94	流動負債	21	19,516,867	3.37
現金	1101	28,523,969	4.92	應付款項	2102	19,516,867	3.37
銀行存款	110102	28,523,969	4.92	應付代收款	210203	18,226,922	3.14
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	9,920,969	1.71	應付費用	210204	71,045	0.01
銀行存款-保管金專戶	110102-2	18,595,787	3.21	其他應付款	210299	1,218,900	0.21
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	7,213	0.00	其他負債	28	1,563,645	0.27
預付款項	1108	98,489	0.02	什項負債	2801	1,563,645	0.27
預付費用	110804	98,489	0.02	存入保證金	280104	1,332,263	0.23
固定資產	14	549,977,509	94.89	暫收及待結轉帳項	280108	231,382	0.04
土地改良物	1402	3,348,299	0.58	淨資產	3	558,534,143	96.36
土地改良物	140201	7,050,788	1.22	淨資產	31	558,534,143	96.36
累計折舊-土地改良物	140202	-3,702,489	-0.64	淨資產	3101	558,534,143	96.36
				累積餘額	310101	558,534,143	96.36
					310104		2.01

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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114年12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		
房屋建築及設備	1404	508,827,536	87.79	合計：		579,614,655	
房屋建築及設備	140401	557,345,052	96.16				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,517,516	-8.37				
機械及設備	1405	11,747,997	2.03				
機械及設備	140501	35,959,490	6.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,211,493	-4.18				
交通及運輸設備	1406	826,244	0.14				
交通及運輸設備	140601	9,449,679	1.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,623,435	-1.49				
雜項設備	1407	21,000,544	3.62				
雜項設備	140701	40,556,377	7.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,555,833	-3.37				
購建中固定資產	1411	4,226,889	0.73				
購建中固定資產	141101	4,226,889	0.73				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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114年12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		
無形資產	16	58,503	0.01				
無形資產	1601	58,503	0.01				
電腦軟體	160102	58,503	0.01				
其他資產	18	956,185	0.16				
什項資產	1801	956,185	0.16				
暫付及待結轉帳項	180105	956,185	0.16				
代管資產	180106	6,386,289,689	1,101.82				
代管資產-土地	180106-1	6,204,205,180	1,070.40				
代管資產-房屋及建築	180106-2	180,342,928	31.11				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,022,646	0.18				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	37,802	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	628,973	0.11				
		0				0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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 114 年 12 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				5,679,298	1,524,000	4,155,298	272.66
		累計數				241,721,703	209,012,000	32,709,703	15.65
建築及設備計畫		本月數				8,070,825	200,000	7,870,825	3935.41
		累計數				31,888,247	34,101,000	-2,212,753	-6.49