

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 11 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	3,240,023	3,037,000	203,023	6.68	387,658,936	381,954,000	5,704,936	1.49
徵收及依法分配收入	41	30,000						16,000	-16,000	-100.00
違規罰款收入	415	30,000						16,000	-16,000	-100.00
勞務收入	43	517,000	162,316	3,000	159,316	5,310.53	673,411	494,000	179,411	36.32
服務收入	431	517,000	162,316	3,000	159,316	5,310.53	673,411	494,000	179,411	36.32
財產收入	45	353,000	250		250		377,405	352,000	25,405	7.22
權利金收入	453	351,000	250		250		351,000	351,000		
利息收入	454	2,000					26,405	1,000	25,405	2,540.50
政府撥入收入	46	385,058,000	3,076,457	3,034,000	42,457	1.40	386,597,130	381,092,000	5,505,130	1.44
公庫撥款收入	462	385,058,000	3,076,457	3,034,000	42,457	1.40	386,597,130	381,092,000	5,505,130	1.44
其他收入	4Y		1,000		1,000		10,990		10,990	
雜項收入	4YY		1,000		1,000		10,990		10,990	
基金用途	5	386,158,000	28,077,582	3,037,000	25,040,582	824.52	391,075,213	382,154,000	8,921,213	2.33
國民教育計畫	53	203,336,000	28,023,672	2,837,000	25,186,672	887.79	210,820,847	201,574,000	9,246,847	4.59
國民中學教育	531	203,336,000	28,023,672	2,837,000	25,186,672	887.79	210,820,847	201,574,000	9,246,847	4.59
建築及設備計畫	5M	182,822,000	53,910	200,000	-146,090	-73.05	180,254,366	180,580,000	-325,634	-0.18
營建及修建工程	5M2	182,242,000					180,015,000	180,000,000	15,000	0.01
交通及運輸設備	5M3						115,000		115,000	
其他設備	5M4	580,000	53,910	200,000	-146,090	-73.05	124,366	580,000	-455,634	-78.56
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-24,837,559		-24,837,559		-3,416,277	-200,000	-3,216,277	1,608.14
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					593,954	2,996,937	-2,402,983	-80.18

註：1. 違規罰款收入：因無實際罰款收入，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：因場租收入較預期高，故本月及本月累計數執行偏高。
 3. 權利金收入：本月無分配數，因廠商補繳10-12月權利金差額250元，故本月有執行數。 4. 利息收入：利息收入較預期高，故本月累計執行率偏高。 5. 雜項收入：本月無分配數，但有收回去年溢發考績獎金，故本月有執行數；另因收回以前年度歲出繳庫，故本月累計數有執行數。 6. 國民中學教育：因預付考績獎金本月轉正，故本月執行逾10%。 7. 交通及運輸設備：因辦理調整容納緊急購置廣播系統，故本月累計數有執行數。 8. 其他設備：教學設備等規畫中，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11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	6,291,354,601	100.00	負債	2	5,960,907,623	94.75
流動資產	11	33,190,394	0.53	流動負債	21	32,268,954	0.51
現金	1101	33,190,394	0.53	應付款項	2102	32,268,954	0.51
銀行存款	110102	33,014,394	0.52	應付代收款	210203	32,268,954	0.51
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	417,954	0.01	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	5,928,638,669	94.23
銀行存款-保管金專	110102-2	32,430,640	0.52	什項負債	2801	5,928,638,669	94.23
戶				存入保證金	280104	652,672	0.01
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	165,800	0.00	應付保管款	280105	0	0.00
專戶				應付代管資產	280107	5,927,985,997	94.22
零用及週轉金	110103	176,000	0.00	淨資產	3	330,446,978	5.25
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	330,446,978	5.25
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	330,446,978	5.25
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	145,084,515	2.31
固定資產	14	329,658,021	5.24	本期騰餘	310102	185,362,463	2.95
土地改良物	1402	5,392,121	0.09	合計：		6,291,354,601	

信託代理與保證資產

199,360

信託代理與保證負債

199,360

保管品

199,360

應付保管品

199,360

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11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		
土地改良物	140201	7,050,788	0.11				
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	1.87				
房屋建築及設備	140401	147,426,138	2.34				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,537,874	-0.47				
機械及設備	1405	12,296,995	0.20				
機械及設備	140501	25,615,476	0.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,318,481	-0.21				
交通及運輸設備	1406	556,793	0.01				
交通及運輸設備	140601	9,109,022	0.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,552,229	-0.14				
雜項設備	1407	12,665,848	0.20				
雜項設備	140701	25,030,221	0.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,364,373	-0.20				
信託代理與保證資產		199,360		信託代理與保證負債		199,360	
保管品		199,360		應付保管品		199,360	

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11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	1411	180,858,000	2.87				
購建中固定資產	141101	180,858,000	2.87				
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	5,928,311,183	94.23				
什項資產	1801	5,928,311,183	94.23				
暫付及待結轉帳項	180105	325,186	0.01				
代管資產	180106	5,927,985,997	94.22				
代管資產-土地	180106-1	5,731,003,090	91.09				
代管資產-房屋及建築	180106-2	194,504,888	3.09				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,355,349	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	38,478	0.00				
信託代理與保證資產		199,360		信託代理與保證負債		199,360	
保管品		199,360		應付保管品		199,360	

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11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-什項設備	180106-5	737,150	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	347,042	0.01				
合計：		6,291,354,601					

信託代理與保證資產

199,360

信託代理與保證負債

199,360

保管品

199,360

應付保管品

199,360

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

13214-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 11 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				28,023,672	2,837,000	25,186,672	887.79
		累計數				210,820,847	201,574,000	9,246,847	4.59
建築及設備計畫		本月數				53,910	200,000	-146,090	-73.05
		累計數				180,254,366	180,580,000	-325,634	-0.18