

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 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	420,243,000	58,362,801	55,771,000	2,591,801	4.65	205,624,917	202,819,000	2,805,917	1.38
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	1,350	124,000	-122,650	-98.91	198,675	203,000	-4,325	-2.13
服務收入	431	517,000	1,350	124,000	-122,650	-98.91	198,675	203,000	-4,325	-2.13
財產收入	45	353,000		88,000	-88,000	-100.00	100,500	176,000	-75,500	-42.90
權利金收入	453	351,000		88,000	-88,000	-100.00	100,500	176,000	-75,500	-42.90
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	419,343,000	58,361,451	55,551,000	2,810,451	5.06	205,325,642	202,432,000	2,893,642	1.43
公庫撥款收入	462	419,343,000	58,361,451	55,551,000	2,810,451	5.06	205,325,642	202,432,000	2,893,642	1.43
其他收入	4Y						100		100	
雜項收入	4YY						100		100	
基金用途	5	420,743,000	57,180,508	55,771,000	1,409,508	2.53	193,182,004	202,819,000	-9,636,996	-4.75
國民教育計畫	53	212,088,000	17,180,508	15,771,000	1,409,508	8.94	93,182,004	102,819,000	-9,636,996	-9.37
國民中學教育	531	212,088,000	17,180,508	15,771,000	1,409,508	8.94	93,182,004	102,819,000	-9,636,996	-9.37
建築及設備計畫	5M	208,655,000	40,000,000	40,000,000			100,000,000	100,000,000		
營建及修建工程	5M2	207,775,000	40,000,000	40,000,000			100,000,000	100,000,000		
其他設備	5M4	880,000								
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	1,182,293		1,182,293		12,442,913		12,442,913	
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					17,510,608	3,810,231	13,700,377	359.57

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：本月份場租收入較預期低，故本月執行偏低。3. 權利金收入：合作社委外權利金收入較預期低，故本月及本月累計數執行偏低。
4. 雜項收入：無分配數，但有實際其他收入費用繳庫，故本月累計數有執行數。

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	467,867,001	100.00	負 債	2	23,540,149	5.03
流動資產	11	40,368,548	8.63	流動負債	21	22,570,821	4.82
現金	1101	40,368,548	8.63	應付款項	2102	22,570,821	4.82
銀行存款	110102	40,192,548	8.59	應付代收款	210203	22,570,821	4.82
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	17,334,608	3.71	其他負債	28	969,328	0.21
存款				什項負債	2801	969,328	0.21
銀行存款-保管金專	110102-2	22,839,914	4.88	存入保證金	280104	969,328	0.21
戶				淨資產	3	444,326,852	94.97
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	18,026	0.00	淨資產	31	444,326,852	94.97
專戶				淨資產	3101	444,326,852	94.97
零用及週轉金	110103	176,000	0.04	累積餘額	310101	327,269,090	69.95
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	112,491,975	24.04
預付款項	1108	0	0.00	淨資產調整數	310104	4,565,787	1.00
預付費用	110804	0	0.00	合計：		467,867,001	
固定資產	14	426,679,741	91.20				
土地改良物	1402	4,709,747	1.01				

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113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		
土地改良物	140201	7,050,788	1.51				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,341,041	-0.50				
房屋建築及設備	1404	115,250,987	24.63				
房屋建築及設備	140401	147,426,138	31.51				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-32,175,151	-6.88				
機械及設備	1405	8,130,802	1.74				
機械及設備	140501	25,627,476	5.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,496,674	-3.74				
交通及運輸設備	1406	419,868	0.09				
交通及運輸設備	140601	9,109,022	1.95				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,689,154	-1.86				
雜項設備	1407	15,083,337	3.22				
雜項設備	140701	29,689,165	6.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,605,828	-3.12				

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113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	1411	283,085,000	60.51				
購建中固定資產	141101	283,085,000	60.51				
無形資產	16	136,503	0.03				
無形資產	1601	136,503	0.03				
電腦軟體	160102	136,503	0.03				
其他資產	18	682,209	0.15				
什項資產	1801	682,209	0.15				
暫付及待結轉帳項	180105	682,209	0.15				
代管資產	180106	6,133,037,357	1,310.85				
代管資產-土地	180106-1	5,941,315,130	1,269.87				
代管資產-房屋及建築	180106-2	189,784,235	40.56				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,170,895	0.25				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	38,478	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113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-什項設備	180106-5	675,923	0.14				
代管資產-土地改良物	180106-8	52,696	0.01				
應付代管資產	180107	-6,133,037,357	-1,310.85				
合計：		467,867,001					

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 113 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				17,180,508	15,771,000	1,409,508	8.94
		累計數				93,182,004	102,819,000	-9,636,996	-9.37
建築及設備計畫		本月數				40,000,000	40,000,000	0	0.00
		累計數				100,000,000	100,000,000	0	0.00