

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 5 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	17,735,305	15,760,000	1,975,305	12.53	223,360,222	218,579,000	4,781,222	2.19
徵收及依法分配收入	41	30,000						8,000	-8,000	-100.00
違規罰款收入	415	30,000						8,000	-8,000	-100.00
勞務收入	43	517,000	129,406	50,000	79,406	158.81	328,081	253,000	75,081	29.68
服務收入	431	517,000	129,406	50,000	79,406	158.81	328,081	253,000	75,081	29.68
財產收入	45	353,000					100,500	176,000	-75,500	-42.90
權利金收入	453	351,000					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	17,602,794	15,710,000	1,892,794	12.05	222,928,436	218,142,000	4,786,436	2.19
公庫撥款收入	462	419,343,000	17,602,794	15,710,000	1,892,794	12.05	222,928,436	218,142,000	4,786,436	2.19
其他收入	4Y		3,105		3,105		3,205		3,205	
雜項收入	4YY		3,105		3,105		3,205		3,205	
基金用途	5	420,743,000	16,628,615	15,760,000	868,615	5.51	209,810,619	218,579,000	-8,768,381	-4.01
國民教育計畫	53	212,088,000	16,611,656	15,700,000	911,656	5.81	109,793,660	118,519,000	-8,725,340	-7.36
國民中學教育	531	212,088,000	16,611,656	15,700,000	911,656	5.81	109,793,660	118,519,000	-8,725,340	-7.36
建築及設備計畫	5M	208,655,000	16,959	60,000	-43,041	-71.74	100,016,959	100,060,000	-43,041	-0.04
營建及修建工程	5M2	207,775,000					100,000,000	100,000,000		
其他設備	5M4	880,000	16,959	60,000	-43,041	-71.74	16,959	60,000	-43,041	-71.74
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	1,106,690		1,106,690		13,549,603		13,549,603	
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					18,617,298	3,810,231	14,807,067	388.61

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：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：合作社委外權利金收入較預期低，故本月累計數執行偏低。4. 公庫撥款收入：本月增撥中央補助專輔教師及課稅調整鐘點補助費，故本月執行偏高。5. 雜項收入：本月無分配數，但有112年度應付代收款2萬元以下賸餘款繳庫所致，故本月及本月累計數有執行數。6. 其他設備：採購教學設備刻正研擬中，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5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	475,281,778	100.00	負債	2	29,847,906	6.28
流動資產	11	48,118,883	10.12	流動負債	21	28,880,678	6.08
現金	1101	48,118,883	10.12	應付款項	2102	28,880,678	6.08
銀行存款	110102	47,942,883	10.09	應付代收款	210203	28,880,678	6.08
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	18,441,298	3.88	其他負債	28	967,228	0.20
存款				什項負債	2801	967,228	0.20
銀行存款-保管金專	110102-2	29,320,459	6.17	存入保證金	280104	967,228	0.20
戶				淨資產	3	445,433,872	93.72
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	181,126	0.04	淨資產	31	445,433,872	93.72
專戶				淨資產	3101	445,433,872	93.72
零用及週轉金	110103	176,000	0.04	累積餘額	310101	327,269,090	68.86
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	113,549,163	23.89
預付款項	1108	0	0.00	淨資產調整數	310104	4,615,619	1.00
預付費用	110804	0	0.00	合計：		475,281,778	
固定資產	14	426,680,071	89.77				
土地改良物	1402	4,709,747	0.99				

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5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	1.48				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,341,041	-0.49				
房屋建築及設備	1404	115,250,987	24.25				
房屋建築及設備	140401	147,426,138	31.02				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-32,175,151	-6.77				
機械及設備	1405	8,130,802	1.71				
機械及設備	140501	25,627,476	5.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,496,674	-3.68				
交通及運輸設備	1406	419,868	0.09				
交通及運輸設備	140601	9,109,022	1.92				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,689,154	-1.83				
雜項設備	1407	15,083,667	3.17				
雜項設備	140701	29,689,495	6.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,605,828	-3.07				

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5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	283,085,000	59.56				
購建中固定資產	141101	283,085,000	59.56				
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	346,321	0.07				
什項資產	1801	346,321	0.07				
暫付及待結轉帳項	180105	346,321	0.07				
代管資產	180106	6,133,037,357	1,290.40				
代管資產-土地	180106-1	5,941,315,130	1,250.06				
代管資產-房屋及建築	180106-2	189,784,235	39.93				
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5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	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	-1,290.40				
合計：		475,281,778					

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 5 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				16,611,656	15,700,000	911,656	5.81
		累計數				109,793,660	118,519,000	-8,725,340	-7.36
建築及設備計畫		本月數				16,959	60,000	-43,041	-71.74
		累計數				100,016,959	100,060,000	-43,041	-0.04