

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 1 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	55,038,300	55,045,000	-6,700	-0.01	55,038,300	55,045,000	-6,700	-0.01
徵收及依法分配收入	41	30,000								
違規罰款收入	4115	30,000								
財產收入	45	203,000	100,500	101,000	-500	-0.50	100,500	101,000	-500	-0.50
權利金收入	453	201,000	100,500	101,000	-500	-0.50	100,500	101,000	-500	-0.50
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	241,863,000	54,927,000	54,927,000			54,927,000	54,927,000		
公庫撥款收入	462	241,863,000	54,927,000	54,927,000			54,927,000	54,927,000		
規費收入	47	517,000	10,800	17,000	-6,200	-36.47	10,800	17,000	-6,200	-36.47
行政規費收入	471	5,000								
使用規費收入	473	512,000	10,800	17,000	-6,200	-36.47	10,800	17,000	-6,200	-36.47
基金用途	5	243,113,000	45,301,906	55,045,000	-9,743,094	-17.70	45,301,906	55,045,000	-9,743,094	-17.70
國民教育計畫	53	209,012,000	45,301,906	55,045,000	-9,743,094	-17.70	45,301,906	55,045,000	-9,743,094	-17.70
國民中學教育	531	209,012,000	45,301,906	55,045,000	-9,743,094	-17.70	45,301,906	55,045,000	-9,743,094	-17.70
建築及設備計畫	5M	34,101,000								
營建及修建工程	5M2	33,217,000								
其他設備	5M4	884,000								
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	9,736,394		9,736,394		9,736,394		9,736,394	
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					15,947,845	4,567,695	11,380,150	249.14

註：1. 使用規費收入：本月份場租收入較預期少，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114年1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	561,564,856	100.00	負債	2	17,483,518	3.11
流動資產	11	31,633,274	5.63	流動負債	21	15,626,361	2.78
現金	1101	30,835,664	5.49	應付款項	2102	15,626,361	2.78
銀行存款	110102	30,659,664	5.46	應付代收款	210203	15,626,361	2.78
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	15,924,529	2.84	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	14,727,972	2.62	其他負債	28	1,857,157	0.33
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	7,163	0.00	什項負債	2801	1,857,157	0.33
零用及週轉金	110103	176,000	0.03	存入保證金	280104	906,863	0.16
預付款項	1108	797,610	0.14	暫收及待結轉帳項	280108	950,294	0.17
預付費用	110804	797,610	0.14	淨資產	3	544,081,338	96.89
固定資產	14	528,035,990	94.03	淨資產	31	544,081,338	96.89
土地改良物	1402	4,027,373	0.72	淨資產	3101	544,081,338	96.89
土地改良物	140201	7,050,788	1.26	累積餘額	310101	534,344,944	95.15
				本期賸餘	310102	9,736,394	1.73
				淨資產調整數	310104		

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1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		
累計折舊-土地改良物	140202	-3,023,415	-0.54	合計：		561,564,856	
房屋建築及設備	1404	112,613,710	20.05				
房屋建築及設備	140401	147,426,138	26.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-34,812,428	-6.20				
機械及設備	1405	6,269,315	1.12				
機械及設備	140501	26,911,945	4.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,642,630	-3.68				
交通及運輸設備	1406	424,020	0.08				
交通及運輸設備	140601	8,941,699	1.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,517,679	-1.52				
雜項設備	1407	13,841,572	2.46				
雜項設備	140701	30,836,026	5.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,994,454	-3.03				
購建中固定資產	1411	390,860,000	69.60				

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1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	141101	390,860,000	69.60				
無形資產	16	97,503	0.02				
無形資產	1601	97,503	0.02				
電腦軟體	160102	97,503	0.02				
其他資產	18	1,798,089	0.32				
什項資產	1801	1,798,089	0.32				
暫付及待結轉帳項	180105	1,798,089	0.32				
代管資產	180106	6,128,171,938	1,091.27				
代管資產-土地	180106-1	5,941,315,130	1,057.99				
代管資產-房屋及建築	180106-2	185,063,581	32.95				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,059,581	0.19				
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	643,684	0.11				

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1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-土地改良物	180106-8	52,160	0.01				
應付代管資產	180107	-6,128,171,938	-1,091.27				
合計：		561,564,856					
		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 1 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	
國民教育計畫		本月數				45,301,906	55,045,000	-9,743,094	-17.70
		累計數				45,301,906	55,045,000	-9,743,094	-17.70