

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 2 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	45,549,125	45,418,000	131,125	0.29	130,613,825	130,463,000	150,825	0.12
徵收及依法分配收入	41	30,000								
違規罰款收入	415	30,000								
勞務收入	43	517,000	133,025	2,000	131,025	6,551.25	157,225	19,000	138,225	727.50
服務收入	431	517,000	133,025	2,000	131,025	6,551.25	157,225	19,000	138,225	727.50
財產收入	45	353,000					100,500	88,000	12,500	14.20
權利金收入	453	351,000					100,500	88,000	12,500	14.20
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	419,343,000	45,416,000	45,416,000			130,356,000	130,356,000		
公庫撥款收入	462	419,343,000	45,416,000	45,416,000			130,356,000	130,356,000		
其他收入	4Y		100		100		100		100	
雜項收入	4YY		100		100		100		100	
基金用途	5	420,743,000	55,572,202	45,418,000	10,154,202	22.36	100,742,999	130,463,000	-29,720,001	-22.78
國民教育計畫	53	212,088,000	15,572,202	15,418,000	154,202	1.00	60,742,999	70,463,000	-9,720,001	-13.79
國民中學教育	531	212,088,000	15,572,202	15,418,000	154,202	1.00	60,742,999	70,463,000	-9,720,001	-13.79
建築及設備計畫	5M	208,655,000	40,000,000	30,000,000	10,000,000	33.33	40,000,000	60,000,000	-20,000,000	-33.33
營建及修建工程	5M2	207,775,000	40,000,000	30,000,000	10,000,000	33.33	40,000,000	60,000,000	-20,000,000	-33.33
其他設備	5M4	880,000								
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-10,023,077		-10,023,077		29,870,826		29,870,826	
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					34,938,521	3,810,231	31,128,290	816.97

註：1. 服務收入：本月份場租收入較預期高，故本月及本月累計數執行偏高。2. 權利金收入：合作社委外權利金收入較預期高，故本月累計數執行偏高。

3. 雜項收入：本月無分配數，但有其他收入費用繳庫，故本月及本月累計數有執行數。4. 國民中學教育：人事費支出較預期少，故本月累計數執行偏低。

5. 營建及修建工程：上月分配數因新工處表示營造廠估驗計價尚在陳核中未請款，於本月請款，故本月執行逾10%；另因廠商估驗計價作業延宕故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113年2月29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	418,679,601	100.00	負 債	2	18,190,363	4.34
流動資產	11	52,161,556	12.46	流動負債	21	17,712,035	4.23
現金	1101	52,161,556	12.46	應付款項	2102	17,712,035	4.23
銀行存款	110102	51,985,556	12.42	應付代收款	210203	17,712,035	4.23
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	34,762,521	8.30	其他負債	28	478,328	0.11
存款				什項負債	2801	478,328	0.11
銀行存款-保管金專	110102-2	17,218,909	4.11	存入保證金	280104	478,328	0.11
戶				淨資產	3	400,489,238	95.66
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	4,126	0.00	淨資產	31	400,489,238	95.66
專戶				淨資產	3101	400,489,238	95.66
零用及週轉金	110103	176,000	0.04	累積餘額	310101	327,269,090	78.17
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	69,920,328	16.70
預付款項	1108	0	0.00	淨資產調整數	310104	3,299,820	1.00
預付費用	110804	0	0.00	合計：		418,679,601	
固定資產	14	365,414,214	87.28				
土地改良物	1402	4,709,747	1.12				

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2月29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	1.68				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,341,041	-0.56				
房屋建築及設備	1404	115,250,987	27.53				
房屋建築及設備	140401	147,426,138	35.21				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-32,175,151	-7.68				
機械及設備	1405	8,130,802	1.94				
機械及設備	140501	25,627,476	6.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,496,674	-4.18				
交通及運輸設備	1406	419,868	0.10				
交通及運輸設備	140601	9,109,022	2.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,689,154	-2.08				
雜項設備	1407	13,817,810	3.30				
雜項設備	140701	28,555,221	6.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,737,411	-3.52				

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2月29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	223,085,000	53.28				
購建中固定資產	141101	223,085,000	53.28				
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	967,328	0.23				
什項資產	1801	967,328	0.23				
暫付及待結轉帳項	180105	967,328	0.23				
代管資產	180106	6,133,037,357	1,464.85				
代管資產-土地	180106-1	5,941,315,130	1,419.06				
代管資產-房屋及建築	180106-2	189,784,235	45.33				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,170,895	0.28				
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2月29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	0.16				
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	-1,464.85				
合計：		418,679,601					

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 2 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				15,572,202	15,418,000	154,202	1.00
		累計數				60,742,999	70,463,000	-9,720,001	-13.79
建築及設備計畫		本月數				40,000,000	30,000,000	10,000,000	33.33
		累計數				40,000,000	60,000,000	-20,000,000	-33.33