

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 3 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	16,648,291	16,585,000	63,291	0.38	147,262,116	147,048,000	214,116	0.15
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	40,100	60,000	-19,900	-33.17	197,325	79,000	118,325	149.78
服務收入	431	517,000	40,100	60,000	-19,900	-33.17	197,325	79,000	118,325	149.78
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	16,608,191	16,525,000	83,191	0.50	146,964,191	146,881,000	83,191	0.06
公庫撥款收入	462	419,343,000	16,608,191	16,525,000	83,191	0.50	146,964,191	146,881,000	83,191	0.06
其他收入	4Y						100		100	
雜項收入	4YY						100		100	
基金用途	5	420,743,000	35,258,497	16,585,000	18,673,497	112.59	136,001,496	147,048,000	-11,046,504	-7.51
國民教育計畫	53	212,088,000	15,258,497	16,585,000	-1,326,503	-8.00	76,001,496	87,048,000	-11,046,504	-12.69
國民中學教育	531	212,088,000	15,258,497	16,585,000	-1,326,503	-8.00	76,001,496	87,048,000	-11,046,504	-12.69
建築及設備計畫	5M	208,655,000	20,000,000		20,000,000		60,000,000	60,000,000		
營建及修建工程	5M2	207,775,000	20,000,000		20,000,000		60,000,000	60,000,000		
其他設備	5M4	880,000								
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-18,610,206		-18,610,206		11,260,620		11,260,620	
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					16,328,315	3,810,231	12,518,084	328.54

註：1. 服務收入：本月份場租收入較預期低，故本月執行偏低；累計場租收入較預期高，故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：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。 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3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	428,029,599	100.00	負 債	2	24,884,600	5.81
流動資產	11	40,576,431	9.48	流動負債	21	24,413,272	5.70
現金	1101	40,576,431	9.48	應付款項	2102	24,413,272	5.70
銀行存款	110102	40,400,431	9.44	應付代收款	210203	24,413,272	5.70
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	16,152,315	3.77	其他負債	28	471,328	0.11
存款				什項負債	2801	471,328	0.11
銀行存款-保管金專	110102-2	24,243,990	5.66	存入保證金	280104	471,328	0.11
戶				淨資產	3	403,144,999	94.19
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	4,126	0.00	淨資產	31	403,144,999	94.19
專戶				淨資產	3101	403,144,999	94.19
零用及週轉金	110103	176,000	0.04	累積餘額	310101	327,269,090	76.46
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	71,310,122	16.66
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：		428,029,599	
固定資產	14	386,680,181	90.34				
土地改良物	1402	4,709,747	1.10				

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3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	1.65				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,341,041	-0.55				
房屋建築及設備	1404	115,250,987	26.93				
房屋建築及設備	140401	147,426,138	34.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-32,175,151	-7.52				
機械及設備	1405	8,130,802	1.90				
機械及設備	140501	25,627,476	5.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,496,674	-4.09				
交通及運輸設備	1406	419,868	0.10				
交通及運輸設備	140601	9,109,022	2.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,689,154	-2.03				
雜項設備	1407	15,083,777	3.52				
雜項設備	140701	29,733,165	6.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,649,388	-3.42				

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3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	243,085,000	56.79				
購建中固定資產	141101	243,085,000	56.79				
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	636,484	0.15				
什項資產	1801	636,484	0.15				
暫付及待結轉帳項	180105	636,484	0.15				
代管資產	180106	6,133,037,357	1,432.85				
代管資產-土地	180106-1	5,941,315,130	1,388.06				
代管資產-房屋及建築	180106-2	189,784,235	44.34				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,170,895	0.27				
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3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	0.16				
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	-1,432.85				
合計：		428,029,599					

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 3 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				15,258,497	16,585,000	-1,326,503	-8.00
		累計數				76,001,496	87,048,000	-11,046,504	-12.69
建築及設備計畫		本月數				20,000,000	0	20,000,000	0.00
		累計數				60,000,000	60,000,000	0	0.00