

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 115 年 4 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |      | 本 年 度<br>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    | 212,844,000        | 17,834,960 | 17,870,000 | -35,040  | -0.20  | 107,018,534           | 106,625,000 | 393,534    | 0.37   |
| 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   | 251,000            |            |            |          |        | 100,500               | 101,000     | -500       | -0.50  |
| 權利金收入     | 453  | 201,000            |            |            |          |        | 100,500               | 101,000     | -500       | -0.50  |
| 利息收入      | 454  | 50,000             |            |            |          |        |                       |             |            |        |
| 政府撥入收入    | 46   | 212,053,000        | 17,827,837 | 17,750,000 | 77,837   | 0.44   | 106,808,111           | 106,327,000 | 481,111    | 0.45   |
| 公庫撥款收入    | 462  | 212,053,000        | 17,827,837 | 17,750,000 | 77,837   | 0.44   | 106,808,111           | 106,327,000 | 481,111    | 0.45   |
| 規費收入      | 47   | 510,000            | 5,700      | 120,000    | -114,300 | -95.25 | 108,500               | 197,000     | -88,500    | -44.92 |
| 行政規費收入    | 471  | 5,000              |            |            |          |        |                       |             |            |        |
| 使用規費收入    | 473  | 505,000            | 5,700      | 120,000    | -114,300 | -95.25 | 108,500               | 197,000     | -88,500    | -44.92 |
| 其他收入      | 4Y   |                    | 1,423      |            | 1,423    |        | 1,423                 |             | 1,423      |        |
| 雜項收入      | 4YY  |                    | 1,423      |            | 1,423    |        | 1,423                 |             | 1,423      |        |
| 基金用途      | 5    | 213,344,000        | 18,094,795 | 17,870,000 | 224,795  | 1.26   | 104,633,513           | 106,625,000 | -1,991,487 | -1.87  |
| 國民教育計畫    | 53   | 212,448,000        | 18,070,645 | 17,870,000 | 200,645  | 1.12   | 104,573,032           | 106,575,000 | -2,001,968 | -1.88  |
| 國民中學教育    | 531  | 212,448,000        | 18,070,645 | 17,870,000 | 200,645  | 1.12   | 104,573,032           | 106,575,000 | -2,001,968 | -1.88  |
| 建築及設備計畫   | 5M   | 896,000            | 24,150     |            | 24,150   |        | 60,481                | 50,000      | 10,481     | 20.96  |
| 其他設備      | 5M4  | 896,000            | 24,150     |            | 24,150   |        | 60,481                | 50,000      | 10,481     | 20.96  |
| 本期賸餘(短絀)  | 6    | -500,000           | -259,835   |            | -259,835 |        | 2,385,021             |             | 2,385,021  |        |
| 期初基金餘額    | 71   | 5,711,451          |            |            |          |        | 8,498,131             | 5,711,451   | 2,786,680  | 48.79  |
| 解繳公庫      | 72   |                    |            |            |          |        |                       |             |            |        |
| 期末基金餘額    | 73   | 5,211,451          |            |            |          |        | 10,883,152            | 5,711,451   | 5,171,701  | 90.55  |

- 註：1. 使用規費收入：本月份實際數及累計數均較預算數少，係因本月場租收入尚未繳庫所致。  
 2. 雜項收入：本月份實際數及累計數均較預算數多，係因補助款有2萬元以下賸餘款繳庫所致。  
 3. 其他設備：本月份實際數及累計數均較預算數多，係因緊急採購學生便當保溫箱所致。

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115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        | 600,030,853 | 100.00 | 負債       | 2      | 36,201,877  | 6.03  |
| 流動資產       | 11       | 46,385,139  | 7.73   | 流動負債     | 21     | 34,753,914  | 5.79  |
| 現金         | 1101     | 45,166,991  | 7.53   | 應付款項     | 2102   | 34,753,914  | 5.79  |
| 銀行存款       | 110102   | 44,990,991  | 7.50   | 應付代收款    | 210203 | 34,753,914  | 5.79  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 9,489,004   | 1.58   | 應付費用     | 210204 | 0           | 0.00  |
| 存款         |          |             |        | 其他應付款    | 210299 | 0           | 0.00  |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 35,494,774  | 5.92   | 其他負債     | 28     | 1,447,963   | 0.24  |
| 戶          |          |             |        | 什項負債     | 2801   | 1,447,963   | 0.24  |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 7,213       | 0.00   | 存入保證金    | 280104 | 1,447,963   | 0.24  |
| 專戶         |          |             |        | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0           | 0.00  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 176,000     | 0.03   | 淨資產      | 3      | 563,828,976 | 93.97 |
| 匯撥中現金      | 110104   | 0           | 0.00   | 淨資產      | 31     | 563,828,976 | 93.97 |
| 預付款項       | 1108     | 1,218,148   | 0.20   | 淨資產      | 3101   | 563,828,976 | 93.97 |
| 預付費用       | 110804   | 1,218,148   | 0.20   | 累積餘額     | 310101 | 558,534,143 | 93.08 |
| 固定資產       | 14       | 552,698,321 | 92.11  | 本期賸餘     | 310102 | 2,640,990   | 0.44  |
| 土地改良物      | 1402     | 3,348,299   | 0.56   |          |        |             |       |

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115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   | 1.18  | 淨資產調整數 | 310104 | 2,653,843   | 0.44 |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -3,702,489  | -0.62 | 合計：    |        | 600,030,853 |      |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 508,827,536 | 84.80 |        |        |             |      |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 557,345,052 | 92.89 |        |        |             |      |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -48,517,516 | -8.09 |        |        |             |      |
| 機械及設備        | 1405   | 14,275,147  | 2.38  |        |        |             |      |
| 機械及設備        | 140501 | 38,432,190  | 6.41  |        |        |             |      |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -24,157,043 | -4.03 |        |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 947,244     | 0.16  |        |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 9,570,679   | 1.60  |        |        |             |      |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -8,623,435  | -1.44 |        |        |             |      |
| 雜項設備         | 1407   | 25,300,095  | 4.22  |        |        |             |      |
| 雜項設備         | 140701 | 44,806,618  | 7.47  |        |        |             |      |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -19,506,523 | -3.25 |        |        |             |      |

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115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     | 0             | 0.00     |        |    |    |   |
| 購建中固定資產      | 141101   | 0             | 0.00     |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16       | 247,503       | 0.04     |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601     | 247,503       | 0.04     |        |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102   | 247,503       | 0.04     |        |    |    |   |
| 其他資產         | 18       | 699,890       | 0.12     |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 699,890       | 0.12     |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 699,890       | 0.12     |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 6,544,017,123 | 1,090.61 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 6,361,939,210 | 1,060.27 |        |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 180,342,928   | 30.06    |        |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 180106-3 | 1,020,622     | 0.17     |        |    |    |   |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-4 | 37,802        | 0.01     |        |    |    |   |
|              |          | 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

平衡表

中華民國115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 | 624,401        | 0.10      |           |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-8 | 52,160         | 0.01      |           |    |    |   |
| 應付代管資產     | 180107   | -6,544,017,123 | -1,090.61 |           |    |    |   |
| 合計：        |          | 600,030,853    |           |           |    |    |   |
| 信託代理與保證資產  |          | 0              |           | 信託代理與保證負債 |    | 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 115 年 4 月份

單位：新臺幣元

| 業務計畫項目  |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 18,070,645  | 17,870,000  | 200,645    | 1.12  |
|         |    | 累計數             |       |       |       | 104,573,032 | 106,575,000 | -2,001,968 | -1.88 |
| 建築及設備計畫 |    | 本月數             |       |       |       | 24,150      | 0           | 24,150     | 0.00  |
|         |    | 累計數             |       |       |       | 60,481      | 50,000      | 10,481     | 20.96 |