

# 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 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	212,844,000	18,964,181	18,554,000	410,181	2.21	125,982,715	125,179,000	803,715	0.64
徵收及依法分配收入	41	30,000	153,000		153,000		153,000		153,000	
違規罰款收入	4115	30,000	153,000		153,000		153,000		153,000	
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	18,639,081	18,504,000	135,081	0.73	125,447,192	124,831,000	616,192	0.49
公庫撥款收入	462	212,053,000	18,639,081	18,504,000	135,081	0.73	125,447,192	124,831,000	616,192	0.49
規費收入	47	510,000	172,100	50,000	122,100	244.20	280,600	247,000	33,600	13.60
行政規費收入	471	5,000								
使用規費收入	473	505,000	172,100	50,000	122,100	244.20	280,600	247,000	33,600	13.60
其他收入	4Y						1,423		1,423	
雜項收入	4YY						1,423		1,423	
基金用途	5	213,344,000	17,129,864	18,554,000	-1,424,136	-7.68	121,763,377	125,179,000	-3,415,623	-2.73
國民教育計畫	53	212,448,000	17,129,864	18,434,000	-1,304,136	-7.07	121,702,896	125,009,000	-3,306,104	-2.64
國民中學教育	531	212,448,000	17,129,864	18,434,000	-1,304,136	-7.07	121,702,896	125,009,000	-3,306,104	-2.64
建築及設備計畫	5M	896,000		120,000	-120,000	-100.00	60,481	170,000	-109,519	-64.42
其他設備	5M4	896,000		120,000	-120,000	-100.00	60,481	170,000	-109,519	-64.42
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	1,834,317		1,834,317		4,219,338		4,219,338	
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					12,717,469	5,711,451	7,006,018	122.67

註：1. 違規罰款收入：本月份實際數及累計數均較預算數多，係因新工處代辦三期校舍工程撥遷之賠償收入。

2. 使用規費收入：本月份實際數較預算數多，係因4月份場租收入於本月繳庫所致。

3. 雜項收入：本月份累計數較預算數多，係因補助款有2萬元以下賸餘款繳庫所致。

4. 其他設備：本月份實際數及累計數均較預算數少，係因業務單位尚未完成設備採購所致。

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	595,927,231	100.00	負債	2	30,197,938	5.07
流動資產	11	42,114,117	7.07	流動負債	21	28,749,375	4.82
現金	1101	40,761,020	6.84	應付款項	2102	28,749,375	4.82
銀行存款	110102	40,585,020	6.81	應付代收款	210203	28,749,375	4.82
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,188,372	1.88	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	29,389,435	4.93	其他負債	28	1,448,563	0.24
戶				什項負債	2801	1,448,563	0.24
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	7,213	0.00	存入保證金	280104	1,448,563	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	565,729,293	94.93
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	565,729,293	94.93
預付款項	1108	1,353,097	0.23	淨資產	3101	565,729,293	94.93
預付費用	110804	1,353,097	0.23	累積餘額	310101	558,534,143	93.73
固定資產	14	552,764,321	92.76	本期騰餘	310102	4,475,307	0.75
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	1.18	淨資產調整數	310104	2,719,843	0.46
累計折舊-土地改良物	140202	-3,702,489	-0.62	合計：		595,927,231	
房屋建築及設備	1404	508,827,536	85.38				
房屋建築及設備	140401	557,345,052	93.53				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,517,516	-8.14				
機械及設備	1405	14,301,147	2.40				
機械及設備	140501	38,458,190	6.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,157,043	-4.05				
交通及運輸設備	1406	947,244	0.16				
交通及運輸設備	140601	9,570,679	1.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,623,435	-1.45				
雜項設備	1407	25,340,095	4.25				
雜項設備	140701	44,846,618	7.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,506,523	-3.27				

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	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	801,290	0.13				
什項資產	1801	801,290	0.13				
暫付及待結轉帳項	180105	801,290	0.13				
代管資產	180106	6,544,017,123	1,098.12				
代管資產-土地	180106-1	6,361,939,210	1,067.57				
代管資產-房屋及建築	180106-2	180,342,928	30.26				
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	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	-1,098.12				
合計：		595,927,231					
		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 115 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				17,129,864	18,434,000	-1,304,136	-7.07
		累計數				121,702,896	125,009,000	-3,306,104	-2.64
建築及設備計畫		本月數				0	120,000	-120,000	-100.00
		累計數				60,481	170,000	-109,519	-64.42