

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 4 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	15,550,900	15,670,000	-119,100	-0.76	116,531,090	113,716,000	2,815,090	2.48
徵收及依法分配收入	41	30,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
違規罰款收入	4115	30,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
財產收入	45	203,000					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	2,000								
政府撥入收入	46	241,863,000	15,538,000	15,538,000			116,254,557	113,404,000	2,850,557	2.51
公庫撥款收入	462	241,863,000	15,538,000	15,538,000			116,254,557	113,404,000	2,850,557	2.51
規費收入	47	517,000	12,900	124,000	-111,100	-89.60	176,033	203,000	-26,967	-13.28
行政規費收入	471	5,000								
使用規費收入	473	512,000	12,900	124,000	-111,100	-89.60	176,033	203,000	-26,967	-13.28
基金用途	5	243,113,000	17,803,756	15,670,000	2,133,756	13.62	104,914,328	113,716,000	-8,801,672	-7.74
國民教育計畫	53	209,012,000	17,765,756	15,670,000	2,095,756	13.37	95,561,212	102,618,000	-7,056,788	-6.88
國民中學教育	531	209,012,000	17,765,756	15,670,000	2,095,756	13.37	95,561,212	102,618,000	-7,056,788	-6.88
建築及設備計畫	5M	34,101,000	38,000		38,000		9,353,116	11,098,000	-1,744,884	-15.72
營建及修建工程	5M2	33,217,000					9,274,834	11,098,000	-1,823,166	-16.43
交通及運輸設備	5M3		38,000		38,000		38,000		38,000	
其他設備	5M4	884,000					40,282		40,282	
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-2,252,856		-2,252,856		11,616,762		11,616,762	
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					17,828,213	4,567,695	13,260,518	290.31

註：1. 違規罰款收入：本月有分配數，但無實際罰款收入，故本月及本月累計數無執行數。2. 使用規費收入：本月場租收入較預期少，故本月執行數偏低。3. 交通及運輸設備：本月無分配數，但有廣播設備採購需求，故本月及本月累計數有執行數。4. 其他設備：有教學設備採購需求，故本月累計數有執行數。

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114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	581,388,851	100.00	負債	2	23,295,660	4.01
流動資產	11	40,564,051	6.98	流動負債	21	21,891,947	3.77
現金	1101	40,564,051	6.98	應付款項	2102	21,891,947	3.77
銀行存款	110102	40,388,051	6.95	應付代收款	210203	21,891,947	3.77
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	17,652,213	3.04	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	22,728,675	3.91	其他負債	28	1,403,713	0.24
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	7,163	0.00	什項負債	2801	1,403,713	0.24
零用及週轉金	110103	176,000	0.03	存入保證金	280104	1,403,713	0.24
預付款項	1108	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	558,093,191	95.99
固定資產	14	540,167,475	92.91	淨資產	31	558,093,191	95.99
土地改良物	1402	4,027,373	0.69	淨資產	3101	558,093,191	95.99
土地改良物	140201	7,050,788	1.21	累積餘額	310101	534,344,944	91.91
				本期賸餘	310102	21,071,059	3.62
				淨資產調整數	310104	2,677,188	0.46

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		
累計折舊-土地改良物	140202	-3,023,415	-0.52	合計：		581,388,851	
房屋建築及設備	1404	112,613,710	19.37				
房屋建築及設備	140401	147,426,138	25.36				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-34,812,428	-5.99				
機械及設備	1405	8,815,115	1.52				
機械及設備	140501	29,457,745	5.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,642,630	-3.55				
交通及運輸設備	1406	492,020	0.08				
交通及運輸設備	140601	9,009,699	1.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,517,679	-1.47				
雜項設備	1407	14,084,423	2.42				
雜項設備	140701	31,048,773	5.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,964,350	-2.92				
購建中固定資產	1411	400,134,834	68.82				

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	141101	400,134,834	68.82				
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	559,822	0.10				
什項資產	1801	559,822	0.10				
暫付及待結轉帳項	180105	559,822	0.10				
代管資產	180106	6,391,061,988	1,099.27				
代管資產-土地	180106-1	6,204,205,180	1,067.14				
代管資產-房屋及建築	180106-2	185,063,581	31.83				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,059,581	0.18				
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-土地改良物	180106-8	52,160	0.01				
應付代管資產	180107	-6,391,061,988	-1,099.27				
合計：		581,388,851					
		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 4 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				17,765,756	15,670,000	2,095,756	13.37
		累計數				95,561,212	102,618,000	-7,056,788	-6.88
建築及設備計畫		本月數				38,000	0	38,000	0.00
		累計數				9,353,116	11,098,000	-1,744,884	-15.72