

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 6 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	32,190,241	28,929,000	3,261,241	11.27	174,626,606	168,405,000	6,221,606	3.69
徵收及依法分配收入	41	30,000						8,000	-8,000	-100.00
違規罰款收入	4115	30,000						8,000	-8,000	-100.00
財產收入	45	203,000	22,401		22,401		122,901	101,000	21,901	21.68
權利金收入	453	201,000					100,500	101,000	-500	-0.50
利息收入	454	2,000	22,401		22,401		22,401		22,401	
政府撥入收入	46	241,863,000	32,161,840	28,929,000	3,232,840	11.18	174,173,572	168,043,000	6,130,572	3.65
公庫撥款收入	462	241,863,000	32,161,840	28,929,000	3,232,840	11.18	174,173,572	168,043,000	6,130,572	3.65
規費收入	47	517,000	6,000		6,000		330,133	253,000	77,133	30.49
行政規費收入	471	5,000								
使用規費收入	473	512,000	6,000		6,000		330,133	253,000	77,133	30.49
基金用途	5	243,113,000	16,879,438	28,929,000	-12,049,562	-41.65	140,777,919	168,405,000	-27,627,081	-16.41
國民教育計畫	53	209,012,000	16,803,875	16,650,000	153,875	0.92	131,008,085	134,968,000	-3,959,915	-2.93
國民中學教育	531	209,012,000	16,803,875	16,650,000	153,875	0.92	131,008,085	134,968,000	-3,959,915	-2.93
建築及設備計畫	5M	34,101,000	75,563	12,279,000	-12,203,437	-99.38	9,769,834	33,437,000	-23,667,166	-70.78
營建及修建工程	5M2	33,217,000	55,783	12,119,000	-12,063,217	-99.54	9,573,898	33,217,000	-23,643,102	-71.18
交通及運輸設備	5M3						38,000		38,000	
其他設備	5M4	884,000	19,780	160,000	-140,220	-87.64	157,936	220,000	-62,064	-28.21
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	15,310,803		15,310,803		33,848,687		33,848,687	
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					40,060,138	4,567,695	35,492,443	777.03

註：1. 違規罰款收入：因無實際罰款收入，故本月累計數無執行數，係罰款難以預期所致。2. 利息收入：利息收入較預期高，故本月及本月累計數較預算數多。3. 使用規費收入：本月場租收入較預期多，故本月及本月累計數較預算數多。4. 營建及修建工程：因三期校舍多項採購案尚未完成驗收，故本月及本月累計數較預算數少。5. 交通及運輸設備：有廣播設備採購需求，交通設備無本月差異，累計數有執行數。6. 其他設備：因教學設備尚在規劃採購中，故本月及本月累計數較預算數少。

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6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	603,534,554	100.00	負債	2	22,572,500	3.74
流動資產	11	61,692,543	10.22	流動負債	21	20,967,777	3.47
現金	1101	61,692,543	10.22	應付款項	2102	20,967,777	3.47
銀行存款	110102	61,516,543	10.19	應付代收款	210203	20,967,777	3.47
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	39,884,138	6.61	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	21,625,217	3.58	其他負債	28	1,604,723	0.27
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	7,188	0.00	什項負債	2801	1,604,723	0.27
零用及週轉金	110103	176,000	0.03	存入保證金	280104	1,604,723	0.27
匯撥中現金	110104	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	580,962,054	96.26
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	580,962,054	96.26
固定資產	14	540,804,413	89.61	淨資產	3101	580,962,054	96.26
土地改良物	1402	4,027,373	0.67	累積餘額	310101	534,344,944	88.54
				本期賸餘	310102	43,699,922	7.24
				淨資產調整數	310104	2,917,188	0.48

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6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	1.17	合計：		603,534,554	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,023,415	-0.50				
房屋建築及設備	1404	112,613,710	18.66				
房屋建築及設備	140401	147,426,138	24.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-34,812,428	-5.77				
機械及設備	1405	9,055,115	1.50				
機械及設備	140501	29,697,745	4.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,642,630	-3.42				
交通及運輸設備	1406	492,020	0.08				
交通及運輸設備	140601	9,009,699	1.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,517,679	-1.41				
雜項設備	1407	14,182,297	2.35				
雜項設備	140701	31,146,647	5.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,964,350	-2.81				

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6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	400,433,898	66.35				
購建中固定資產	141101	400,433,898	66.35				
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	940,095	0.16				
什項資產	1801	940,095	0.16				
暫付及待結轉帳項	180105	940,095	0.16				
代管資產	180106	6,391,061,988	1,058.94				
代管資產-土地	180106-1	6,204,205,180	1,027.98				
代管資產-房屋及建築	180106-2	185,063,581	30.66				
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				
		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

平衡表

中華民國114年6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	643,684	0.11				
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	-1,058.94				
合計：		603,534,554					

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 6 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				16,803,875	16,650,000	153,875	0.92
		累計數				131,008,085	134,968,000	-3,959,915	-2.93
建築及設備計畫		本月數				75,563	12,279,000	-12,203,437	-99.38
		累計數				9,769,834	33,437,000	-23,667,166	-70.78