

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 1 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	52,717,600	52,820,000	-102,400	-0.19	52,717,600	52,820,000	-102,400	-0.19
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		101,000	-101,000	-100.00	101,000	101,000	-101,000	-100.00
權利金收入	453	201,000		101,000	-101,000	-100.00	101,000	101,000	-101,000	-100.00
利息收入	454	50,000								
政府撥入收入	46	212,053,000	52,702,000	52,702,000			52,702,000	52,702,000		
公庫撥款收入	462	212,053,000	52,702,000	52,702,000			52,702,000	52,702,000		
規費收入	47	510,000	15,600	17,000	-1,400	-8.24	15,600	17,000	-1,400	-8.24
行政規費收入	471	5,000								
使用規費收入	473	505,000	15,600	17,000	-1,400	-8.24	15,600	17,000	-1,400	-8.24
基金用途	5	213,344,000	50,769,636	52,820,000	-2,050,364	-3.88	50,769,636	52,820,000	-2,050,364	-3.88
國民教育計畫	53	212,448,000	50,769,636	52,820,000	-2,050,364	-3.88	50,769,636	52,820,000	-2,050,364	-3.88
國民中學教育	531	212,448,000	50,769,636	52,820,000	-2,050,364	-3.88	50,769,636	52,820,000	-2,050,364	-3.88
建築及設備計畫	5M	896,000								
其他設備	5M4	896,000								
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	1,947,964		1,947,964		1,947,964		1,947,964	
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					10,446,095	5,711,451	4,734,644	82.90

註：權利金收入：廠商已繳納權利金，係因尚未繳庫，故本月份及本月份累計數為0。

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1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	579,887,542	100.00	負債	2	19,399,092	3.35
流動資產	11	29,652,686	5.11	流動負債	21	17,726,247	3.06
現金	1101	28,934,266	4.99	應付款項	2102	17,726,247	3.06
銀行存款	110102	21,158,266	3.65	應付代收款	210203	17,599,347	3.03
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	9,909,957	1.71	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	11,241,096	1.94	其他應付款	210299	126,900	0.02
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	7,213	0.00	其他負債	28	1,672,845	0.29
零用及週轉金	110103	176,000	0.03	什項負債	2801	1,672,845	0.29
匯撥中現金	110104	7,600,000	1.31	存入保證金	280104	1,441,463	0.25
預付款項	1108	718,420	0.12	暫收及待結轉帳項	280108	231,382	0.04
預付費用	110804	718,420	0.12	淨資產	3	560,488,450	96.65
固定資產	14	549,983,852	94.84	淨資產	31	560,488,450	96.65
土地改良物	1402	3,348,299	0.58	淨資產	3101	560,488,450	96.65
				累積餘額	310101	558,534,143	96.32
				本期賸餘	310102	1,947,964	0.34

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1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	1.22	淨資產調整數	310104	6,343	0.00
累計折舊-土地改良物	140202	-3,702,489	-0.64	合計：		579,887,542	
房屋建築及設備	1404	508,827,536	87.75				
房屋建築及設備	140401	557,345,052	96.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,517,516	-8.37				
機械及設備	1405	11,747,997	2.03				
機械及設備	140501	35,959,490	6.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,211,493	-4.18				
交通及運輸設備	1406	826,244	0.14				
交通及運輸設備	140601	9,449,679	1.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,623,435	-1.49				
雜項設備	1407	21,006,887	3.62				
雜項設備	140701	40,562,720	6.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,555,833	-3.37				

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1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	4,226,889	0.73				
購建中固定資產	141101	4,226,889	0.73				
無形資產	16	58,503	0.01				
無形資產	1601	58,503	0.01				
電腦軟體	160102	58,503	0.01				
其他資產	18	192,501	0.03				
什項資產	1801	192,501	0.03				
暫付及待結轉帳項	180105	192,501	0.03				
代管資產	180106	6,386,289,689	1,101.30				
代管資產-土地	180106-1	6,204,205,180	1,069.90				
代管資產-房屋及建築	180106-2	180,342,928	31.10				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,022,646	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115年1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	628,973	0.11				
代管資產-土地改良物	180106-8	52,160	0.01				
應付代管資產	180107	-6,386,289,689	-1,101.30				
合計：		579,887,542					
		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 1 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	
國民教育計畫		本月數				50,769,636	52,820,000	-2,050,364	-3.88
		累計數				50,769,636	52,820,000	-2,050,364	-3.88