

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 7 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	14,519,859	14,660,000	-140,141	-0.96	189,146,465	183,065,000	6,081,465	3.32
徵收及依法分配收入	41	30,000	13,000		13,000		13,000	8,000	5,000	62.50
違規罰款收入	4115	30,000	13,000		13,000		13,000	8,000	5,000	62.50
財產收入	45	203,000	100,500	101,000	-500	-0.50	223,401	202,000	21,401	10.59
權利金收入	453	201,000	100,500	100,000	500	0.50	201,000	201,000		
利息收入	454	2,000		1,000	-1,000	-100.00	22,401	1,000	21,401	2,140.10
政府撥入收入	46	241,863,000	14,385,759	14,496,000	-110,241	-0.76	188,559,331	182,539,000	6,020,331	3.30
公庫撥款收入	462	241,863,000	14,385,759	14,496,000	-110,241	-0.76	188,559,331	182,539,000	6,020,331	3.30
規費收入	47	517,000	20,600	63,000	-42,400	-67.30	350,733	316,000	34,733	10.99
行政規費收入	471	5,000								
使用規費收入	473	512,000	20,600	63,000	-42,400	-67.30	350,733	316,000	34,733	10.99
基金用途	5	243,113,000	22,765,346	14,660,000	8,105,346	55.29	163,543,265	183,065,000	-19,521,735	-10.66
國民教育計畫	53	209,012,000	17,152,220	14,660,000	2,492,220	17.00	148,160,305	149,628,000	-1,467,695	-0.98
國民中學教育	531	209,012,000	17,152,220	14,660,000	2,492,220	17.00	148,160,305	149,628,000	-1,467,695	-0.98
建築及設備計畫	5M	34,101,000	5,613,126		5,613,126		15,382,960	33,437,000	-18,054,040	-53.99
營建及修建工程	5M2	33,217,000	5,613,126		5,613,126		15,187,024	33,217,000	-18,029,976	-54.28
交通及運輸設備	5M3						38,000		38,000	
其他設備	5M4	884,000					157,936	220,000	-62,064	-28.21
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-8,245,487		-8,245,487		25,603,200		25,603,200	
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					31,814,651	4,567,695	27,246,956	596.51

註：1. 違規罰款收入：本月及本月累計數較預算數多，係罰款難以預期所致。2. 利息收入：利息收入已於上月登帳，故本月無執行數；利息收入較預期高，故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少，故本月執行數偏低。4. 營建及修建工程：本月無分配數，但有多項採購案完成驗收，故有執行數；因三期工程尚有多項採購案進行中，故本月累計數較預算數少。5. 交通及運輸設備：因有廣播設備採購需求，故本月累計數有執行數。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7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	595,128,000	100.00	負債	2	16,779,691	2.82
流動資產	11	48,018,720	8.07	流動負債	21	15,133,168	2.54
現金	1101	47,953,720	8.06	應付款項	2102	15,133,168	2.54
銀行存款	110102	47,777,720	8.03	應付代收款	210203	15,133,168	2.54
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	31,573,651	5.31	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	16,196,881	2.72	其他負債	28	1,646,523	0.28
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	7,188	0.00	什項負債	2801	1,646,523	0.28
零用及週轉金	110103	176,000	0.03	存入保證金	280104	1,646,523	0.28
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	65,000	0.01	淨資產	3	578,348,309	97.18
預付費用	110804	65,000	0.01	淨資產	31	578,348,309	97.18
固定資產	14	546,436,155	91.82	淨資產	3101	578,348,309	97.18
土地改良物	1402	4,027,373	0.68	累積餘額	310101	534,344,944	89.79
				本期賸餘	310102	41,067,561	6.90
				淨資產調整數	310104	2,935,804	0.49

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7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	合計：		595,128,000	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,023,415	-0.51				
房屋建築及設備	1404	112,613,710	18.92				
房屋建築及設備	140401	147,426,138	24.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-34,812,428	-5.85				
機械及設備	1405	9,053,151	1.52				
機械及設備	140501	29,501,345	4.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,448,194	-3.44				
交通及運輸設備	1406	512,600	0.09				
交通及運輸設備	140601	9,030,279	1.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,517,679	-1.43				
雜項設備	1407	14,182,297	2.38				
雜項設備	140701	31,146,647	5.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,964,350	-2.85				

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7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	406,047,024	68.23				
購建中固定資產	141101	406,047,024	68.23				
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	575,622	0.10				
什項資產	1801	575,622	0.10				
暫付及待結轉帳項	180105	575,622	0.10				
代管資產	180106	6,391,061,988	1,073.90				
代管資產-土地	180106-1	6,204,205,180	1,042.50				
代管資產-房屋及建築	180106-2	185,063,581	31.10				
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7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	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	-1,073.90				
合計：		595,128,000					
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 114 年 7 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				17,152,220	14,660,000	2,492,220	17.00
		累計數				148,160,305	149,628,000	-1,467,695	-0.98
建築及設備計畫		本月數				5,613,126	0	5,613,126	0.00
		累計數				15,382,960	33,437,000	-18,054,040	-53.99