

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 2 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	17,980,300	17,800,000	180,300	1.01	70,697,900	70,620,000	77,900	0.11
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	100,500		100,500		100,500	101,000	-500	-0.50
權利金收入	453	201,000	100,500		100,500		100,500	101,000	-500	-0.50
利息收入	454	50,000								
政府撥入收入	46	212,053,000	17,800,000	17,800,000			70,502,000	70,502,000		
公庫撥款收入	462	212,053,000	17,800,000	17,800,000			70,502,000	70,502,000		
規費收入	47	510,000	79,800		79,800		95,400	17,000	78,400	461.18
行政規費收入	471	5,000								
使用規費收入	473	505,000	79,800		79,800		95,400	17,000	78,400	461.18
基金用途	5	213,344,000	16,512,377	17,800,000	-1,287,623	-7.23	67,282,013	70,620,000	-3,337,987	-4.73
國民教育計畫	53	212,448,000	16,501,246	17,800,000	-1,298,754	-7.30	67,270,882	70,620,000	-3,349,118	-4.74
國民中學教育	531	212,448,000	16,501,246	17,800,000	-1,298,754	-7.30	67,270,882	70,620,000	-3,349,118	-4.74
建築及設備計畫	5M	896,000	11,131		11,131		11,131		11,131	
其他設備	5M4	896,000	11,131		11,131		11,131		11,131	
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	1,467,923		1,467,923		3,415,887		3,415,887	
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					11,914,018	5,711,451	6,202,567	108.60

註：1. 權利金收入：合作社權利金係因2月才繳庫，故本月份有執行數。2. 使用規費收入：本月份實際數及累計數均較預算數多，係因場租收入較預期多所致。

3. 其他設備：本月份實際數及累計數均較預算數多，係因有圖書設備採購需求所致。

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2月28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	584,012,639	100.00	負債	2	19,557,010	3.35
流動資產	11	31,069,375	5.32	流動負債	21	17,884,165	3.06
現金	1101	30,256,955	5.18	應付款項	2102	17,884,165	3.06
銀行存款	110102	30,080,955	5.15	應付代收款	210203	17,757,265	3.04
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,283,880	1.93	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他應付款	210299	126,900	0.02
銀行存款-保管金專	110102-2	18,789,862	3.22	其他負債	28	1,672,845	0.29
戶				什項負債	2801	1,672,845	0.29
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	7,213	0.00	存入保證金	280104	1,441,463	0.25
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	231,382	0.04
零用及週轉金	110103	176,000	0.03	淨資產	3	564,455,629	96.65
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	564,455,629	96.65
預付款項	1108	812,420	0.14	淨資產	3101	564,455,629	96.65
預付費用	110804	812,420	0.14	累積餘額	310101	558,534,143	95.64
固定資產	14	552,294,108	94.57	本期騰餘	310102	3,415,143	0.58
土地改良物	1402	3,348,299	0.57				

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2月28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	1.21	淨資產調整數	310104	2,506,343	0.43
累計折舊-土地改良物	140202	-3,702,489	-0.63	合計：		584,012,639	
房屋建築及設備	1404	508,827,536	87.13				
房屋建築及設備	140401	557,345,052	95.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,517,516	-8.31				
機械及設備	1405	14,058,447	2.41				
機械及設備	140501	38,215,490	6.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,157,043	-4.14				
交通及運輸設備	1406	826,244	0.14				
交通及運輸設備	140601	9,449,679	1.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,623,435	-1.48				
雜項設備	1407	21,006,693	3.60				
雜項設備	140701	40,543,320	6.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,536,627	-3.35				

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2月28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	0.72				
購建中固定資產	141101	4,226,889	0.72				
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	401,653	0.07				
什項資產	1801	401,653	0.07				
暫付及待結轉帳項	180105	401,653	0.07				
代管資產	180106	6,544,017,343	1,120.53				
代管資產-土地	180106-1	6,361,939,210	1,089.35				
代管資產-房屋及建築	180106-2	180,342,928	30.88				
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				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2月28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	624,621	0.11				
代管資產-土地改良物	180106-8	52,160	0.01				
應付代管資產	180107	-6,544,017,343	-1,120.53				
合計：		584,012,639					
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 115 年 2 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				16,501,246	17,800,000	-1,298,754	-7.30
		累計數				67,270,882	70,620,000	-3,349,118	-4.74
建築及設備計畫		本月數				11,131	0	11,131	0.00
		累計數				11,131	0	11,131	0.00