

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 8 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	28,760,000	28,760,000			217,906,465	211,825,000	6,081,465	2.87
徵收及依法分配收入	41	30,000					13,000	8,000	5,000	62.50
違規罰款收入	4115	30,000					13,000	8,000	5,000	62.50
財產收入	45	203,000					223,401	202,000	21,401	10.59
權利金收入	453	201,000					201,000	201,000		
利息收入	454	2,000					22,401	1,000	21,401	2,140.10
政府撥入收入	46	241,863,000	28,760,000	28,760,000			217,319,331	211,299,000	6,020,331	2.85
公庫撥款收入	462	241,863,000	28,760,000	28,760,000			217,319,331	211,299,000	6,020,331	2.85
規費收入	47	517,000					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					350,733	316,000	34,733	10.99
基金用途	5	243,113,000	20,866,508	28,760,000	-7,893,492	-27.45	184,409,773	211,825,000	-27,415,227	-12.94
國民教育計畫	53	209,012,000	17,956,617	28,760,000	-10,803,383	-37.56	166,116,922	178,388,000	-12,271,078	-6.88
國民中學教育	531	209,012,000	17,956,617	28,760,000	-10,803,383	-37.56	166,116,922	178,388,000	-12,271,078	-6.88
建築及設備計畫	5M	34,101,000	2,909,891		2,909,891		18,292,851	33,437,000	-15,144,149	-45.29
營建及修建工程	5M2	33,217,000	2,861,701		2,861,701		18,048,725	33,217,000	-15,168,275	-45.66
交通及運輸設備	5M3						38,000		38,000	
其他設備	5M4	884,000	48,190		48,190		206,126	220,000	-13,874	-6.31
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	7,893,492		7,893,492		33,496,692		33,496,692	
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					39,708,143	4,567,695	35,140,448	769.33

註：1. 違規罰款收入：本月累計數較預算數多，係因罰款難以預期所致。2. 利息收入：本月累計數較預算數多，係因利息收入較預期高。3. 國民中學教育：本月執行數較預算數少，係因教師考績獎金尚未支付所致。4. 營建及修建工程：本月因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：三期工程中有設備完成採購，故本月有執行數。

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8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	605,778,581	100.00	負債	2	16,574,836	2.74
流動資產	11	55,592,377	9.18	流動負債	21	15,172,473	2.50
現金	1101	55,592,377	9.18	應付款項	2102	15,172,473	2.50
銀行存款	110102	55,416,377	9.15	應付代收款	210203	15,172,473	2.50
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	39,532,143	6.53	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	15,877,046	2.62	其他負債	28	1,402,363	0.23
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	7,188	0.00	什項負債	2801	1,402,363	0.23
零用及週轉金	110103	176,000	0.03	存入保證金	280104	1,402,363	0.23
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	589,203,745	97.26
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	589,203,745	97.26
固定資產	14	549,398,099	90.69	淨資產	3101	589,203,745	97.26
土地改良物	1402	4,027,373	0.66	累積餘額	310101	534,344,944	88.21
				本期賸餘	310102	51,863,577	8.56
				淨資產調整數	310104	2,995,224	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8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	1.16	合計：		605,778,581	
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	18.59				
房屋建築及設備	140401	147,426,138	24.34				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-34,812,428	-5.75				
機械及設備	1405	9,118,477	1.51				
機械及設備	140501	29,566,671	4.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,448,194	-3.38				
交通及運輸設備	1406	512,600	0.08				
交通及運輸設備	140601	9,030,279	1.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,517,679	-1.41				
雜項設備	1407	14,217,214	2.35				
雜項設備	140701	30,452,816	5.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,235,602	-2.68				

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8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	408,908,725	67.50				
購建中固定資產	141101	408,908,725	67.50				
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	690,602	0.11				
什項資產	1801	690,602	0.11				
暫付及待結轉帳項	180105	690,602	0.11				
代管資產	180106	6,391,060,472	1,055.02				
代管資產-土地	180106-1	6,204,205,180	1,024.17				
代管資產-房屋及建築	180106-2	185,063,581	30.55				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,059,581	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114年8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	642,168	0.11				
代管資產-土地改良物	180106-8	52,160	0.01				
應付代管資產	180107	-6,391,060,472	-1,055.02				
合計：		605,778,581					
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 8 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				17,956,617	28,760,000	-10,803,383	-37.56
		累計數				166,116,922	178,388,000	-12,271,078	-6.88
建築及設備計畫		本月數				2,909,891	0	2,909,891	0.00
		累計數				18,292,851	33,437,000	-15,144,149	-45.29