

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 3 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	18,485,674	18,135,000	350,674	1.93	89,183,574	88,755,000	428,574	0.48
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	101,000	-500	-0.50
權利金收入	453	201,000					100,500	101,000	-500	-0.50
利息收入	454	50,000								
政府撥入收入	46	212,053,000	18,478,274	18,075,000	403,274	2.23	88,980,274	88,577,000	403,274	0.46
公庫撥款收入	462	212,053,000	18,478,274	18,075,000	403,274	2.23	88,980,274	88,577,000	403,274	0.46
規費收入	47	510,000	7,400	60,000	-52,600	-87.67	102,800	77,000	25,800	33.51
行政規費收入	471	5,000								
使用規費收入	473	505,000	7,400	60,000	-52,600	-87.67	102,800	77,000	25,800	33.51
基金用途	5	213,344,000	19,256,705	18,135,000	1,121,705	6.19	86,538,718	88,755,000	-2,216,282	-2.50
國民教育計畫	53	212,448,000	19,231,505	18,085,000	1,146,505	6.34	86,502,387	88,705,000	-2,202,613	-2.48
國民中學教育	531	212,448,000	19,231,505	18,085,000	1,146,505	6.34	86,502,387	88,705,000	-2,202,613	-2.48
建築及設備計畫	5M	896,000	25,200	50,000	-24,800	-49.60	36,331	50,000	-13,669	-27.34
其他設備	5M4	896,000	25,200	50,000	-24,800	-49.60	36,331	50,000	-13,669	-27.34
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-771,031		-771,031		2,644,856		2,644,856	
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					11,142,987	5,711,451	5,431,536	95.10

註：1. 使用規費收入：本月份實際數較預算數少，係因本月場租收入尚未繳庫所致；累計數較預算數多，係因場租收入較預期多所致。

2. 其他設備：本月份實際數及累計數均較預算數少，係因採購之設備尚未完成付款所致。

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3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	596,671,027	100.00	負債	2	32,636,366	5.47
流動資產	11	43,265,387	7.25	流動負債	21	31,278,403	5.24
現金	1101	42,211,467	7.07	應付款項	2102	31,278,403	5.24
銀行存款	110102	42,035,467	7.04	應付代收款	210203	31,278,403	5.24
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	9,913,067	1.66	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	32,115,187	5.38	其他應付款	210299	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	7,213	0.00	其他負債	28	1,357,963	0.23
零用及週轉金	110103	176,000	0.03	什項負債	2801	1,357,963	0.23
匯撥中現金	110104	0	0.00	存入保證金	280104	1,357,963	0.23
預付款項	1108	1,053,920	0.18	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	1,053,920	0.18	淨資產	3	564,034,661	94.53
固定資產	14	552,644,171	92.62	淨資產	31	564,034,661	94.53
土地改良物	1402	3,348,299	0.56	淨資產	3101	564,034,661	94.53
				累積餘額	310101	558,534,143	93.61
				本期賸餘	310102	2,876,675	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115年3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	淨資產調整數	310104	2,623,843	0.44
累計折舊-土地改良物	140202	-3,702,489	-0.62	合計：		596,671,027	
房屋建築及設備	1404	508,827,536	85.28				
房屋建築及設備	140401	557,345,052	93.41				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,517,516	-8.13				
機械及設備	1405	14,245,147	2.39				
機械及設備	140501	38,402,190	6.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,157,043	-4.05				
交通及運輸設備	1406	947,244	0.16				
交通及運輸設備	140601	9,570,679	1.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,623,435	-1.45				
雜項設備	1407	25,275,945	4.24				
雜項設備	140701	44,782,468	7.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,506,523	-3.27				

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3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	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
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	513,966	0.09				
什項資產	1801	513,966	0.09				
暫付及待結轉帳項	180105	513,966	0.09				
代管資產	180106	6,544,017,343	1,096.75				
代管資產-土地	180106-1	6,361,939,210	1,066.24				
代管資產-房屋及建築	180106-2	180,342,928	30.22				
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				
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3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	624,621	0.10				
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	-1,096.75				
合計：		596,671,027					
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 3 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				19,231,505	18,085,000	1,146,505	6.34
		累計數				86,502,387	88,705,000	-2,202,613	-2.48
建築及設備計畫		本月數				25,200	50,000	-24,800	-49.60
		累計數				36,331	50,000	-13,669	-27.34