

新北市地方教育發展基金—新北市立三芝國民中學

13157-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	80,827,000	7,691,802	6,353,000	1,338,802	21.07	65,701,000	62,968,000	2,733,000	4.34
財產收入	45	60,000	14,697		14,697		34,697	30,000	4,697	15.66
財產處分收入	451		2,050		2,050		2,050		2,050	
權利金收入	453	40,000					20,000	20,000		
利息收入	454	20,000	12,647		12,647		12,647	10,000	2,647	26.47
政府撥入收入	46	80,440,000	7,673,805	6,350,000	1,323,805	20.85	65,311,310	62,742,000	2,569,310	4.10
公庫撥款收入	462	80,440,000	7,673,805	6,350,000	1,323,805	20.85	65,311,310	62,742,000	2,569,310	4.10
規費收入	47	279,000					320,093	165,000	155,093	94.00
使用規費收入	473	279,000					320,093	165,000	155,093	94.00
其他收入	4Y	48,000	3,300	3,000	300	10.00	34,900	31,000	3,900	12.58
雜項收入	4YY	48,000	3,300	3,000	300	10.00	34,900	31,000	3,900	12.58
基金用途	5	81,327,000	7,480,450	6,273,000	1,207,450	19.25	57,385,430	61,125,000	-3,739,570	-6.12
國民教育計畫	53	80,902,000	7,480,450	6,123,000	1,357,450	22.17	57,305,630	60,882,000	-3,576,370	-5.87
國民中學教育	531	80,902,000	7,480,450	6,123,000	1,357,450	22.17	57,305,630	60,882,000	-3,576,370	-5.87
建築及設備計畫	5M	425,000		150,000	-150,000	-100.00	79,800	243,000	-163,200	-67.16
營建及修建工程	5M2	300,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	30,000					24,300	30,000	-5,700	-19.00
其他設備	5M4	95,000					55,500	63,000	-7,500	-11.90
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	211,352	80,000	131,352	164.19	8,315,570	1,843,000	6,472,570	351.20
期初基金餘額	71	2,890,175					3,136,374	2,890,175	246,199	8.52
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,390,175					11,451,944	4,733,175	6,718,769	141.95

註：一、基金來源：財產處分收入-因本月辦理報廢財產變賣，因非屬經常性收入故未編列預算，致本月及累計實際數較多。利息收入-因保管金專戶利息較預期高，本月辦理庫致累計實際數較多。公庫撥款收入-因教育局撥補1-7月中央款專輔教師人事費，致本月實際數較多。使用規費收入-太陽光電發電系統獎勵金高於預期，致累計實際數較多。

二、基金用途：國民中學教育-因用人費用高於預期，致本月實際數較多。營建及修建工程-自籌款校舍設施設備整修相關工程尚未開支，致本月及累計實際數較少。

新北市地方教育發展基金—新北市立三芝國民中學

13157-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 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				7,480,450	6,123,000	1,357,450	22.17
		累計數				57,305,630	60,882,000	-3,576,370	-5.87
建築及設備計畫		本月數				0	150,000	-150,000	-100.00
		累計數				79,800	243,000	-163,200	-67.16

新北市地方教育發展基金 — 新北市立三芝國民中學

平衡表

中華民國115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	41,891,601	100.00	負 債	2	10,249,911	24.47
流動資產	11	21,581,673	51.52	流動負債	21	9,966,614	23.79
現金	1101	21,501,673	51.33	應付款項	2102	9,966,614	23.79
銀行存款	110102	21,451,673	51.21	應付代收款	210203	9,966,614	23.79
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,321,944	27.03	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	283,297	0.68
銀行存款-保管金專	110102-2	8,391,854	20.03	什項負債	2801	283,297	0.68
戶				存入保證金	280104	283,297	0.68
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,737,875	4.15	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	31,641,690	75.53
零用及週轉金	110103	50,000	0.12	淨資產	31	31,641,690	75.53
預付款項	1108	80,000	0.19	淨資產	3101	31,641,690	75.53
預付費用	110804	80,000	0.19	累積餘額	310101	22,737,539	54.28
固定資產	14	20,100,117	47.98	本期賸餘	310102	8,501,151	20.29
土地改良物	1402	4,611,906	11.01	淨資產調整數	310104	403,000	0.96
土地改良物	140201	4,937,800	11.79				

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 — 新北市立三芝國民中學

平衡表

中華民國115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		
累計折舊-土地改良物	140202	-325,894	-0.78	合計：		41,891,601	
房屋建築及設備	1404	8,771,766	20.94				
房屋建築及設備	140401	12,566,102	30.00				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,794,336	-9.06				
機械及設備	1405	2,513,970	6.00				
機械及設備	140501	12,247,661	29.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,733,691	-23.24				
交通及運輸設備	1406	232,100	0.55				
交通及運輸設備	140601	1,405,403	3.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,173,303	-2.80				
雜項設備	1407	3,970,375	9.48				
雜項設備	140701	13,328,180	31.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,357,805	-22.34				
無形資產	16	89,629	0.21				

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 — 新北市立三芝國民中學

平衡表

中華民國115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		
無形資產	1601	89,629	0.21				
電腦軟體	160102	89,629	0.21				
其他資產	18	120,182	0.29				
什項資產	1801	120,182	0.29				
暫付及待結轉帳項	180105	120,182	0.29				
代管資產	180106	458,746,737	1,095.08				
代管資產-土地	180106-1	407,715,950	973.26				
代管資產-房屋及建築	180106-2	50,827,566	121.33				
代管資產-機械及設備	180106-3	24,296	0.06				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,020	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	43,944	0.10				
代管資產-土地改良物	180106-8	133,961	0.32				
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。

