

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 114 年 5 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	81,025,000	6,364,400	6,368,000	-3,600	-0.06	49,581,495	48,289,000	1,292,495	2.68
財產收入	45	60,000					20,000	20,000		
權利金收入	453	50,000					20,000	20,000		
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	80,616,000	6,360,000	6,360,000			49,235,371	48,223,000	1,012,371	2.10
公庫撥款收入	462	80,616,000	6,360,000	6,360,000			49,235,371	48,223,000	1,012,371	2.10
規費收入	47	279,000	500	2,000	-1,500	-75.00	277,224	14,000	263,224	1,880.17
使用規費收入	473	279,000	500	2,000	-1,500	-75.00	277,224	14,000	263,224	1,880.17
其他收入	4Y	70,000	3,900	6,000	-2,100	-35.00	48,900	32,000	16,900	52.81
雜項收入	4YY	70,000	3,900	6,000	-2,100	-35.00	48,900	32,000	16,900	52.81
基金用途	5	81,475,000	7,147,383	6,359,000	788,383	12.40	42,522,195	47,841,000	-5,318,805	-11.12
國民教育計畫	53	81,100,000	7,147,383	6,359,000	788,383	12.40	42,522,195	47,778,000	-5,255,805	-11.00
國民中學教育	531	81,100,000	7,147,383	6,359,000	788,383	12.40	42,522,195	47,778,000	-5,255,805	-11.00
建築及設備計畫	5M	375,000						63,000	-63,000	-100.00
營建及修建工程	5M2	230,000								
其他設備	5M4	145,000						63,000	-63,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-450,000	-782,983	9,000	-791,983	-8,799.81	7,059,300	448,000	6,611,300	1,475.74
期初基金餘額	71	2,296,796					3,340,175	2,296,796	1,043,379	45.43
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,846,796					10,399,475	2,744,796	7,654,679	278.88

註：一、基金來源：1. 473使用規費收入-因場租不如預期，致本月實際數較少；因太陽光電發電系統標租案獎勵金繳庫惟預算尚未分配，致累計實際數較多。2. 4YY雜項收入-因員工宿舍費不如預期，致本月實際數較少；辦理收回以前年度歲出，致累計實際數較多。
二、基金用途：5M4其他設備-因配合業務需要，辦理採購規劃中，致累計尚無實際數。

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 114 年 5 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				7,147,383	6,359,000	788,383	12.40
		累計數				42,522,195	47,778,000	-5,255,805	-11.00
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	63,000	-63,000	-100.00

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114年5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	44,586,513	100.00	負 債	2	12,488,582	28.01
流動資產	11	22,885,807	51.33	流動負債	21	12,277,498	27.54
現金	1101	22,885,807	51.33	應付款項	2102	12,277,498	27.54
銀行存款	110102	22,805,807	51.15	應付代收款	210203	12,277,498	27.54
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,319,475	23.14	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	211,084	0.47
銀行存款-保管金專	110102-2	10,693,036	23.98	什項負債	2801	211,084	0.47
戶				存入保證金	280104	211,084	0.47
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,793,296	4.02	淨資產	3	32,097,931	71.99
專戶				淨資產	31	32,097,931	71.99
零用及週轉金	110103	80,000	0.18	淨資產	3101	32,097,931	71.99
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	24,713,131	55.43
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	7,201,800	16.15
固定資產	14	21,658,827	48.58	淨資產調整數	310104	183,000	0.00
土地改良物	1402	4,937,800	11.07	合計：		44,586,513	
土地改良物	140201	4,937,800	11.07				

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114年5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		
房屋建築及設備	1404	9,020,575	20.23				
房屋建築及設備	140401	12,566,102	28.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,545,527	-7.95				
機械及設備	1405	2,949,615	6.62				
機械及設備	140501	12,815,113	28.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,865,498	-22.13				
交通及運輸設備	1406	325,095	0.73				
交通及運輸設備	140601	1,381,103	3.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,056,008	-2.37				
雜項設備	1407	4,425,742	9.93				
雜項設備	140701	12,445,956	27.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,020,214	-17.99				
無形資產	16	39,629	0.09				
無形資產	1601	39,629	0.09				

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114年5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		
電腦軟體	160102	39,629	0.09				
其他資產	18	2,250	0.01				
什項資產	1801	2,250	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	2,250	0.01				
代管資產	180106	452,364,387	1,014.58				
代管資產-土地	180106-1	399,336,238	895.64				
代管資產-房屋及建築	180106-2	52,822,877	118.47				
代管資產-機械及設備	180106-3	24,665	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	45,626	0.10				
代管資產-土地改良物	180106-8	133,961	0.30				
應付代管資產	180107	-452,364,387	-1,014.58				

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。

