

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 6 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	7,107,337	6,760,000	347,337	5.14	56,688,832	55,049,000	1,639,832	2.98
財產收入	45	60,000	12,420	5,000	7,420	148.40	32,420	25,000	7,420	29.68
權利金收入	453	50,000					20,000	20,000		
利息收入	454	10,000	12,420	5,000	7,420	148.40	12,420	5,000	7,420	148.40
政府撥入收入	46	80,616,000	7,091,017	6,600,000	491,017	7.44	56,326,388	54,823,000	1,503,388	2.74
公庫撥款收入	462	80,616,000	7,091,017	6,600,000	491,017	7.44	56,326,388	54,823,000	1,503,388	2.74
規費收入	47	279,000		149,000	-149,000	-100.00	277,224	163,000	114,224	70.08
使用規費收入	473	279,000		149,000	-149,000	-100.00	277,224	163,000	114,224	70.08
其他收入	4Y	70,000	3,900	6,000	-2,100	-35.00	52,800	38,000	14,800	38.95
雜項收入	4YY	70,000	3,900	6,000	-2,100	-35.00	52,800	38,000	14,800	38.95
基金用途	5	81,475,000	6,207,829	6,739,000	-531,171	-7.88	48,730,024	54,580,000	-5,849,976	-10.72
國民教育計畫	53	81,100,000	6,207,829	6,739,000	-531,171	-7.88	48,730,024	54,517,000	-5,786,976	-10.61
國民中學教育	531	81,100,000	6,207,829	6,739,000	-531,171	-7.88	48,730,024	54,517,000	-5,786,976	-10.61
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	899,508	21,000	878,508	4,183.37	7,958,808	469,000	7,489,808	1,596.97
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					11,298,983	2,765,796	8,533,187	308.53

註：一、基金來源：1. 454利息收入-因保管金專戶利息較預期高，致本月及累計實際數較高。2. 473使用規費收入-因太陽光電發電系統標租案獎勵金已於4月繳庫，致本月無實際數；惟獎勵金仍高於預期，致累計實際數較多。3. 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，冷氣及冰箱辦理採購中，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 6 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				6,207,829	6,739,000	-531,171	-7.88
		累計數				48,730,024	54,517,000	-5,786,976	-10.61
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6月30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	44,283,094	100.00	負 債	2	11,236,020	25.37
流動資產	11	22,527,803	50.87	流動負債	21	11,024,936	24.90
現金	1101	22,527,803	50.87	應付款項	2102	11,024,936	24.90
銀行存款	110102	22,447,803	50.69	應付代收款	210203	11,024,936	24.90
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,218,983	25.33	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	211,084	0.48
銀行存款-保管金專	110102-2	9,497,639	21.45	什項負債	2801	211,084	0.48
戶				存入保證金	280104	211,084	0.48
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,731,181	3.91	淨資產	3	33,047,074	74.63
專戶				淨資產	31	33,047,074	74.63
零用及週轉金	110103	80,000	0.18	淨資產	3101	33,047,074	74.63
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	24,713,131	55.81
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	8,100,943	18.29
固定資產	14	21,708,462	49.02	淨資產調整數	310104	233,000	1.00
土地改良物	1402	4,937,800	11.15	合計：		44,283,094	
土地改良物	140201	4,937,800	11.15				

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6月30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	20.37				
房屋建築及設備	140401	12,566,102	28.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,545,527	-8.01				
機械及設備	1405	2,999,615	6.77				
機械及設備	140501	12,865,113	29.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,865,498	-22.28				
交通及運輸設備	1406	325,095	0.73				
交通及運輸設備	140601	1,381,103	3.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,056,008	-2.38				
雜項設備	1407	4,425,377	9.99				
雜項設備	140701	12,409,408	28.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,984,031	-18.03				
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6月30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	7,200	0.02				
什項資產	1801	7,200	0.02				
暫付及待結轉帳項	180105	7,200	0.02				
代管資產	180106	452,364,387	1,021.53				
代管資產-土地	180106-1	399,336,238	901.78				
代管資產-房屋及建築	180106-2	52,822,877	119.28				
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	-1,021.53				

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。

