

# 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 7 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	5,449,562	5,358,000	91,562	1.71	62,138,394	60,407,000	1,731,394	2.87
財產收入	45	60,000					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
政府撥入收入	46	80,616,000	5,446,362	5,350,000	96,362	1.80	61,772,750	60,173,000	1,599,750	2.66
公庫撥款收入	462	80,616,000	5,446,362	5,350,000	96,362	1.80	61,772,750	60,173,000	1,599,750	2.66
規費收入	47	279,000		2,000	-2,000	-100.00	277,224	165,000	112,224	68.01
使用規費收入	473	279,000		2,000	-2,000	-100.00	277,224	165,000	112,224	68.01
其他收入	4Y	70,000	3,200	6,000	-2,800	-46.67	56,000	44,000	12,000	27.27
雜項收入	4YY	70,000	3,200	6,000	-2,800	-46.67	56,000	44,000	12,000	27.27
基金用途	5	81,475,000	5,451,663	5,357,000	94,663	1.77	54,181,687	59,937,000	-5,755,313	-9.60
國民教育計畫	53	81,100,000	5,389,755	5,307,000	82,755	1.56	54,119,779	59,824,000	-5,704,221	-9.54
國民中學教育	531	81,100,000	5,389,755	5,307,000	82,755	1.56	54,119,779	59,824,000	-5,704,221	-9.54
建築及設備計畫	5M	375,000	61,908	50,000	11,908	23.82	61,908	113,000	-51,092	-45.21
營建及修建工程	5M2	230,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	145,000	61,908		61,908		61,908	63,000	-1,092	-1.73
本期賸餘(短絀)	6	-450,000	-2,101	1,000	-3,101	-310.10	7,956,707	470,000	7,486,707	1,592.92
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					11,296,882	2,766,796	8,530,086	308.30

註：一、基金來源：1. 454利息收入-因保管金專戶利息較預期高，致累計實際數較多。2. 473使用規費收入-因場租不如預期致本月無實際數；太陽光電發電系統標租案獎勵金高於預期，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：1. 5M2營建及修建工程-自籌款校舍設施設備整修相關工程施工中，致本月及累計實際數較少。2. 5M4其他設備-因購置冷氣及冰箱本月付款，致本月實際數較多。

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 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				5,389,755	5,307,000	82,755	1.56
		累計數				54,119,779	59,824,000	-5,704,221	-9.54
建築及設備計畫		本月數				61,908	50,000	11,908	23.82
		累計數				61,908	113,000	-51,092	-45.21

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	41,531,193	100.00	負債	2	8,324,312	20.04
流動資產	11	19,580,694	47.15	流動負債	21	7,841,728	18.88
現金	1101	19,580,694	47.15	應付款項	2102	7,841,728	18.88
銀行存款	110102	19,500,694	46.95	應付代收款	210203	7,841,728	18.88
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	11,216,882	27.01	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	6,560,981	15.80	其他負債	28	482,584	1.16
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	1,722,831	4.15	什項負債	2801	482,584	1.16
零用及週轉金	110103	80,000	0.19	存入保證金	280104	482,584	1.16
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	33,206,881	79.96
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	33,206,881	79.96
固定資產	14	21,870,370	52.66	淨資產	3101	33,206,881	79.96
土地改良物	1402	4,937,800	11.89	累積餘額	310101	24,713,131	59.50
土地改良物	140201	4,937,800	11.89	本期賸餘	310102	8,160,750	19.65
				淨資產調整數	310104	333,000	0.80
				合計：		41,531,193	

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		
房屋建築及設備	1404	9,020,575	21.72				
房屋建築及設備	140401	12,566,102	30.26				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,545,527	-8.54				
機械及設備	1405	2,999,615	7.22				
機械及設備	140501	12,865,113	30.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,865,498	-23.75				
交通及運輸設備	1406	325,095	0.78				
交通及運輸設備	140601	1,381,103	3.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,056,008	-2.54				
雜項設備	1407	4,587,285	11.05				
雜項設備	140701	12,571,316	30.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,984,031	-19.22				
無形資產	16	39,629	0.10				
無形資產	1601	39,629	0.10				

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		
電腦軟體	160102	39,629	0.10				
其他資產	18	40,500	0.10				
什項資產	1801	40,500	0.10				
暫付及待結轉帳項	180105	40,500	0.10				
代管資產	180106	452,364,387	1,089.22				
代管資產-土地	180106-1	399,336,238	961.53				
代管資產-房屋及建築	180106-2	52,822,877	127.19				
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	0.11				
代管資產-土地改良物	180106-8	133,961	0.32				
應付代管資產	180107	-452,364,387	-1,089.22				

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。

