

# 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 8 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	8,861,400	8,873,000	-11,600	-0.13	70,999,794	69,280,000	1,719,794	2.48
財產收入	45	60,000	20,000	30,000	-10,000	-33.33	52,420	55,000	-2,580	-4.69
權利金收入	453	50,000	20,000	30,000	-10,000	-33.33	40,000	50,000	-10,000	-20.00
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	8,835,000	8,835,000			70,607,750	69,008,000	1,599,750	2.32
公庫撥款收入	462	80,616,000	8,835,000	8,835,000			70,607,750	69,008,000	1,599,750	2.32
規費收入	47	279,000		2,000	-2,000	-100.00	277,224	167,000	110,224	66.00
使用規費收入	473	279,000		2,000	-2,000	-100.00	277,224	167,000	110,224	66.00
其他收入	4Y	70,000	6,400	6,000	400	6.67	62,400	50,000	12,400	24.80
雜項收入	4YY	70,000	6,400	6,000	400	6.67	62,400	50,000	12,400	24.80
基金用途	5	81,475,000	6,579,913	6,997,000	-417,087	-5.96	60,761,600	66,934,000	-6,172,400	-9.22
國民教育計畫	53	81,100,000	6,579,913	6,747,000	-167,087	-2.48	60,699,692	66,571,000	-5,871,308	-8.82
國民中學教育	531	81,100,000	6,579,913	6,747,000	-167,087	-2.48	60,699,692	66,571,000	-5,871,308	-8.82
建築及設備計畫	5M	375,000		250,000	-250,000	-100.00	61,908	363,000	-301,092	-82.95
營建及修建工程	5M2	230,000		180,000	-180,000	-100.00		230,000	-230,000	-100.00
其他設備	5M4	145,000		70,000	-70,000	-100.00	61,908	133,000	-71,092	-53.45
本期賸餘(短絀)	6	-450,000	2,281,487	1,876,000	405,487	21.61	10,238,194	2,346,000	7,892,194	336.41
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					13,578,369	4,642,796	8,935,573	192.46

註：一、基金來源：1. 453權利金收入：因114學年權利金不如預期，致本月及累計實際數較少。2. 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。3. 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。4. 4YY雜項收入-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-因校舍設施設備整修相關工程自籌款尚未開支，致本月及累計無實際數。2. 5M4其他設備-因配合實際需求，部分設備採購規劃中，致本月無實際數及累計實際數較少。

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 114 年 8 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				6,579,913	6,747,000	-167,087	-2.48
		累計數				60,699,692	66,571,000	-5,871,308	-8.82
建築及設備計畫		本月數				0	250,000	-250,000	-100.00
		累計數				61,908	363,000	-301,092	-82.95

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8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	42,765,989	100.00	負債	2	7,211,921	16.86
流動資產	11	20,650,570	48.29	流動負債	21	6,729,587	15.74
現金	1101	16,780,665	39.24	應付款項	2102	6,729,587	15.74
銀行存款	110102	16,700,665	39.05	應付代收款	210203	6,729,587	15.74
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	9,628,464	22.51	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	5,425,035	12.69	其他負債	28	482,334	1.13
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	1,647,166	3.85	什項負債	2801	482,334	1.13
零用及週轉金	110103	80,000	0.19	存入保證金	280104	482,334	1.13
預付款項	1108	3,869,905	9.05	淨資產	3	35,554,068	83.14
預付費用	110804	3,869,905	9.05	淨資產	31	35,554,068	83.14
固定資產	14	21,936,070	51.29	淨資產	3101	35,554,068	83.14
土地改良物	1402	4,937,800	11.55	累積餘額	310101	24,713,131	57.79
土地改良物	140201	4,937,800	11.55	本期賸餘	310102	10,442,237	24.42
				淨資產調整數	310104	398,700	0.93
				合計：		42,765,989	

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8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	21.09				
房屋建築及設備	140401	12,566,102	29.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,545,527	-8.29				
機械及設備	1405	3,065,315	7.17				
機械及設備	140501	12,930,813	30.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,865,498	-23.07				
交通及運輸設備	1406	325,095	0.76				
交通及運輸設備	140601	1,381,103	3.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,056,008	-2.47				
雜項設備	1407	4,587,285	10.73				
雜項設備	140701	12,571,316	29.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,984,031	-18.67				
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8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	139,720	0.33				
什項資產	1801	139,720	0.33				
暫付及待結轉帳項	180105	139,720	0.33				
代管資產	180106	452,364,387	1,057.77				
代管資產-土地	180106-1	399,336,238	933.77				
代管資產-房屋及建築	180106-2	52,822,877	123.52				
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	0.31				
應付代管資產	180107	-452,364,387	-1,057.77				

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。

