

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 9 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	6,629,950	6,614,000	15,950	0.24	77,629,744	75,894,000	1,735,744	2.29
財產收入	45	60,000					52,420	55,000	-2,580	-4.69
權利金收入	453	50,000					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	6,600,000	6,600,000			77,207,750	75,608,000	1,599,750	2.12
公庫撥款收入	462	80,616,000	6,600,000	6,600,000			77,207,750	75,608,000	1,599,750	2.12
規費收入	47	279,000	23,750	8,000	15,750	196.88	300,974	175,000	125,974	71.99
使用規費收入	473	279,000	23,750	8,000	15,750	196.88	300,974	175,000	125,974	71.99
其他收入	4Y	70,000	6,200	6,000	200	3.33	68,600	56,000	12,600	22.50
雜項收入	4YY	70,000	6,200	6,000	200	3.33	68,600	56,000	12,600	22.50
基金用途	5	81,475,000	6,299,975	6,527,000	-227,025	-3.48	67,061,575	73,461,000	-6,399,425	-8.71
國民教育計畫	53	81,100,000	6,268,948	6,527,000	-258,052	-3.95	66,968,640	73,098,000	-6,129,360	-8.39
國民中學教育	531	81,100,000	6,268,948	6,527,000	-258,052	-3.95	66,968,640	73,098,000	-6,129,360	-8.39
建築及設備計畫	5M	375,000	31,027		31,027		92,935	363,000	-270,065	-74.40
營建及修建工程	5M2	230,000	31,027		31,027		31,027	230,000	-198,973	-86.51
其他設備	5M4	145,000					61,908	133,000	-71,092	-53.45
本期賸餘(短絀)	6	-450,000	329,975	87,000	242,975	279.28	10,568,169	2,433,000	8,135,169	334.37
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					13,908,344	4,729,796	9,178,548	194.06

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-因場租高於預期致本月實際數較多；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分攤延至本月執行，致本月實際數較多；惟部分未開支，致累計實際數較少。2. 5M4其他設備-因配合實際需求，部分設備採購規劃中，致累計實際數較少。

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 9 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				6,268,948	6,527,000	-258,052	-3.95
		累計數				66,968,640	73,098,000	-6,129,360	-8.39
建築及設備計畫		本月數				31,027	0	31,027	0.00
		累計數				92,935	363,000	-270,065	-74.40

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9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	44,547,328	100.00	負債	2	8,579,289	19.26
流動資產	11	22,269,890	49.99	流動負債	21	8,076,755	18.13
現金	1101	18,399,985	41.30	應付款項	2102	8,076,755	18.13
銀行存款	110102	18,319,985	41.12	應付代收款	210203	8,076,755	18.13
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,958,439	22.35	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	502,534	1.13
銀行存款-保管金專	110102-2	6,404,272	14.38	什項負債	2801	502,534	1.13
戶				存入保證金	280104	502,534	1.13
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,957,274	4.39	淨資產	3	35,968,039	80.74
專戶				淨資產	31	35,968,039	80.74
零用及週轉金	110103	80,000	0.18	淨資產	3101	35,968,039	80.74
預付款項	1108	3,869,905	8.69	累積餘額	310101	24,713,131	55.48
預付費用	110804	3,869,905	8.69	本期賸餘	310102	10,816,708	24.28
固定資產	14	22,020,066	49.43	淨資產調整數	310104	438,200	0.98
土地改良物	1402	4,937,800	11.08	合計：		44,547,328	
土地改良物	140201	4,937,800	11.08				

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9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	20.25				
房屋建築及設備	140401	12,566,102	28.21				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,545,527	-7.96				
機械及設備	1405	3,084,811	6.92				
機械及設備	140501	12,927,914	29.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,843,103	-22.10				
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	4,651,785	10.44				
雜項設備	140701	12,635,816	28.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,984,031	-17.92				
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9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	217,743	0.49				
什項資產	1801	217,743	0.49				
暫付及待結轉帳項	180105	217,743	0.49				
代管資產	180106	452,364,387	1,015.47				
代管資產-土地	180106-1	399,336,238	896.43				
代管資產-房屋及建築	180106-2	52,822,877	118.58				
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	-1,015.47				

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。

