

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 10 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	4,489,425	4,282,000	207,425	4.84	82,119,169	80,176,000	1,943,169	2.42
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	4,303,749	4,274,000	29,749	0.70	81,511,499	79,882,000	1,629,499	2.04
公庫撥款收入	462	80,616,000	4,303,749	4,274,000	29,749	0.70	81,511,499	79,882,000	1,629,499	2.04
規費收入	47	279,000	181,276	2,000	179,276	8,963.80	482,250	177,000	305,250	172.46
使用規費收入	473	279,000	181,276	2,000	179,276	8,963.80	482,250	177,000	305,250	172.46
其他收入	4Y	70,000	4,400	6,000	-1,600	-26.67	73,000	62,000	11,000	17.74
雜項收入	4YY	70,000	4,400	6,000	-1,600	-26.67	73,000	62,000	11,000	17.74
基金用途	5	81,475,000	7,159,889	4,864,000	2,295,889	47.20	74,221,464	78,325,000	-4,103,536	-5.24
國民教育計畫	53	81,100,000	7,159,889	4,852,000	2,307,889	47.57	74,128,529	77,950,000	-3,821,471	-4.90
國民中學教育	531	81,100,000	7,159,889	4,852,000	2,307,889	47.57	74,128,529	77,950,000	-3,821,471	-4.90
建築及設備計畫	5M	375,000		12,000	-12,000	-100.00	92,935	375,000	-282,065	-75.22
營建及修建工程	5M2	230,000					31,027	230,000	-198,973	-86.51
其他設備	5M4	145,000		12,000	-12,000	-100.00	61,908	145,000	-83,092	-57.30
本期賸餘(短絀)	6	-450,000	-2,670,464	-582,000	-2,088,464	358.84	7,897,705	1,851,000	6,046,705	326.67
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					11,237,880	4,147,796	7,090,084	170.94

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-因太陽光電發電系統標租案獎勵金提前繳庫，致本月及累計實際數較多。4. 4YY雜項收入-因員工宿舍費不如預期，致本月實際數較少。

二、基金用途：1. 531國民中學教育：因用人費用支出高於預期，致本月實際數較多。2. 5M2營建及修建工程-因校舍設施設備整修相關工程自籌款部分未開支，致累計實際數較少。3. 5M4其他設備-因配合實際需求，設備採購中，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 10 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				7,159,889	4,852,000	2,307,889	47.57
		累計數				74,128,529	77,950,000	-3,821,471	-4.90
建築及設備計畫		本月數				0	12,000	-12,000	-100.00
		累計數				92,935	375,000	-282,065	-75.22

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10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	45,065,648	100.00	負債	2	11,758,073	26.09
流動資產	11	22,606,467	50.16	流動負債	21	11,468,621	25.45
現金	1101	18,736,562	41.58	應付款項	2102	11,468,621	25.45
銀行存款	110102	18,656,562	41.40	應付代收款	210203	11,468,621	25.45
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	7,287,975	16.17	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	9,390,523	20.84	其他負債	28	289,452	0.64
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	1,978,064	4.39	什項負債	2801	289,452	0.64
零用及週轉金	110103	80,000	0.18	存入保證金	280104	289,452	0.64
預付款項	1108	3,869,905	8.59	淨資產	3	33,307,575	73.91
預付費用	110804	3,869,905	8.59	淨資產	31	33,307,575	73.91
固定資產	14	22,030,066	48.88	淨資產	3101	33,307,575	73.91
土地改良物	1402	4,937,800	10.96	累積餘額	310101	24,713,131	54.84
土地改良物	140201	4,937,800	10.96	本期賸餘	310102	8,156,244	18.10
				淨資產調整數	310104	438,200	0.97
				合計：		45,065,648	

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10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	20.02				
房屋建築及設備	140401	12,566,102	27.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,545,527	-7.87				
機械及設備	1405	3,084,811	6.85				
機械及設備	140501	12,927,914	28.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,843,103	-21.84				
交通及運輸設備	1406	325,095	0.72				
交通及運輸設備	140601	1,381,103	3.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,056,008	-2.34				
雜項設備	1407	4,661,785	10.34				
雜項設備	140701	12,645,816	28.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,984,031	-17.72				
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10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	389,486	0.86				
什項資產	1801	389,486	0.86				
暫付及待結轉帳項	180105	389,486	0.86				
代管資產	180106	452,364,387	1,003.79				
代管資產-土地	180106-1	399,336,238	886.12				
代管資產-房屋及建築	180106-2	52,822,877	117.21				
代管資產-機械及設備	180106-3	24,665	0.05				
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	-1,003.79				

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。

