

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 11 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	4,592,924	842,000	3,750,924	445.48	86,712,093	81,018,000	5,694,093	7.03
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	4,577,499	734,000	3,843,499	523.64	86,088,998	80,616,000	5,472,998	6.79
公庫撥款收入	462	80,616,000	4,577,499	734,000	3,843,499	523.64	86,088,998	80,616,000	5,472,998	6.79
規費收入	47	279,000	11,625	102,000	-90,375	-88.60	493,875	279,000	214,875	77.02
使用規費收入	473	279,000	11,625	102,000	-90,375	-88.60	493,875	279,000	214,875	77.02
其他收入	4Y	70,000	3,800	6,000	-2,200	-36.67	76,800	68,000	8,800	12.94
雜項收入	4YY	70,000	3,800	6,000	-2,200	-36.67	76,800	68,000	8,800	12.94
基金用途	5	81,475,000	10,438,001	2,891,000	7,547,001	261.05	84,659,465	81,216,000	3,443,465	4.24
國民教育計畫	53	81,100,000	10,426,001	2,891,000	7,535,001	260.64	84,554,530	80,841,000	3,713,530	4.59
國民中學教育	531	81,100,000	10,426,001	2,891,000	7,535,001	260.64	84,554,530	80,841,000	3,713,530	4.59
建築及設備計畫	5M	375,000	12,000		12,000		104,935	375,000	-270,065	-72.02
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		73,908	145,000	-71,092	-49.03
本期賸餘(短絀)	6	-450,000	-5,845,077	-2,049,000	-3,796,077	185.26	2,052,628	-198,000	2,250,628	-1,136.68
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					5,392,803	2,098,796	3,294,007	156.95

註：一、基金來源：1. 453權利金收入-因114學年食品及文具委外販售權利金不如預期，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. 462公庫撥款收入-因教育局撥補用人費用不足致本月實際數較多。4. 473使用規費收入-因太陽光電發電系統標租案獎勵金已於上月提前繳庫，致本月實際數較少；惟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。5. 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-因預借考績獎金辦理轉正用人費用超出分配數，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-因館藏圖書延至本月執行，致本月實際數較多；防火鐵門採購中，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 11 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				10,426,001	2,891,000	7,535,001	260.64
		累計數				84,554,530	80,841,000	3,713,530	4.59
建築及設備計畫		本月數				12,000	0	12,000	0.00
		累計數				104,935	375,000	-270,065	-72.02

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11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	39,752,764	100.00	負債	2	12,278,266	30.89
流動資產	11	17,474,234	43.96	流動負債	21	11,341,800	28.53
現金	1101	17,474,234	43.96	應付款項	2102	11,341,800	28.53
銀行存款	110102	17,394,234	43.76	應付代收款	210203	11,341,800	28.53
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	5,965,972	15.01	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	9,516,248	23.94	其他負債	28	936,466	2.36
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	1,912,014	4.81	什項負債	2801	936,466	2.36
零用及週轉金	110103	80,000	0.20	存入保證金	280104	283,297	0.71
預付款項	1108	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	653,169	1.64
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	27,474,498	69.11
固定資產	14	22,042,066	55.45	淨資產	31	27,474,498	69.11
土地改良物	1402	4,937,800	12.42	淨資產	3101	27,474,498	69.11
土地改良物	140201	4,937,800	12.42	累積餘額	310101	24,713,131	62.17
				本期賸餘	310102	2,323,167	5.84
				淨資產調整數	310104	438,200	1.10

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11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	22.69	合計：		39,752,764	
房屋建築及設備	140401	12,566,102	31.61				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,545,527	-8.92				
機械及設備	1405	3,084,811	7.76				
機械及設備	140501	12,927,914	32.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,843,103	-24.76				
交通及運輸設備	1406	325,095	0.82				
交通及運輸設備	140601	1,381,103	3.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,056,008	-2.66				
雜項設備	1407	4,673,785	11.76				
雜項設備	140701	12,657,816	31.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,984,031	-20.08				
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11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	0.10				
其他資產	18	196,835	0.50				
什項資產	1801	196,835	0.50				
暫付及待結轉帳項	180105	196,835	0.50				
代管資產	180106	452,364,387	1,137.94				
代管資產-土地	180106-1	399,336,238	1,004.55				
代管資產-房屋及建築	180106-2	52,822,877	132.88				
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	0.34				
應付代管資產	180107	-452,364,387	-1,137.94				

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。

