

# 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 12 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	97,451	7,000	90,451	1,292.16	86,809,544	81,025,000	5,784,544	7.14
財產收入	45	60,000	11,116	5,000	6,116	122.32	63,536	60,000	3,536	5.89
權利金收入	453	50,000					40,000	50,000	-10,000	-20.00
利息收入	454	10,000	11,116	5,000	6,116	122.32	23,536	10,000	13,536	135.36
政府撥入收入	46	80,616,000	85,835		85,835		86,174,833	80,616,000	5,558,833	6.90
公庫撥款收入	462	80,616,000	85,835		85,835		86,174,833	80,616,000	5,558,833	6.90
規費收入	47	279,000	500		500		494,375	279,000	215,375	77.20
使用規費收入	473	279,000	500		500		494,375	279,000	215,375	77.20
其他收入	4Y	70,000		2,000	-2,000	-100.00	76,800	70,000	6,800	9.71
雜項收入	4YY	70,000		2,000	-2,000	-100.00	76,800	70,000	6,800	9.71
基金用途	5	81,475,000	2,353,880	259,000	2,094,880	808.83	87,013,345	81,475,000	5,538,345	6.80
國民教育計畫	53	81,100,000	2,210,880	259,000	1,951,880	753.62	86,765,410	81,100,000	5,665,410	6.99
建築及設備計畫	5M	375,000	143,000		143,000		247,935	375,000	-127,065	-33.88
購建固定資產		375,000	143,000		143,000		247,935	375,000	-127,065	-33.88
本期賸餘(短絀)	6	-450,000	-2,256,429	-252,000	-2,004,429	795.41	-203,801	-450,000	246,199	-54.71
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					3,136,374	1,846,796	1,289,578	69.83

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，致本月及累計實際數較多。3. 462公庫撥款收入-因教育局撥補8-12月中央款專輔教師人事費，致本月實際數較多。4. 473使用規費收入-因場地租借高於預期，致本月及累計實際數較多。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. 53國民教育計畫-531國民中學教育-因用人費用預算不足，致本月實際數高於預算數。2. 5M建築及設備計畫-購建固定資產-因採購鐵門設備延至本月執行及分攤採購地板地墊原編列預算不足辦理調整容納，致本月實際數較多；因校舍設施設備整修相關工程編列自籌款部分未開支，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 12 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				2,210,880	259,000	1,951,880	753.62
		累計數				86,765,410	81,100,000	5,665,410	6.99
建築及設備計畫		本月數				143,000	0	143,000	0.00
		累計數				247,935	375,000	-127,065	-33.88

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12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	31,541,945	100.00	負債	2	8,804,406	27.91
流動資產	11	11,798,990	37.41	流動負債	21	7,848,284	24.88
現金	1101	11,173,037	35.42	應付款項	2102	7,848,284	24.88
銀行存款	110102	11,173,037	35.42	應付代收款	210203	7,759,911	24.60
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,271,619	10.37	應付費用	210204	88,373	0.28
存款				其他負債	28	956,122	3.03
銀行存款-保管金專	110102-2	6,084,095	19.29	什項負債	2801	956,122	3.03
戶				存入保證金	280104	283,297	0.90
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,817,323	5.76	暫收及待結轉帳項	280108	672,825	2.13
專戶				淨資產	3	22,737,539	72.09
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	31	22,737,539	72.09
預付款項	1108	625,953	1.98	淨資產	3101	22,737,539	72.09
預付費用	110804	625,953	1.98	累積餘額	310101	24,713,131	78.35
固定資產	14	19,574,536	62.06	本期短絀	310103	-3,151,752	-9.99
土地改良物	1402	4,611,906	14.62	淨資產調整數	310104	1,176,160	3.73
土地改良物	140201	4,937,800	15.65				

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12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		
累計折舊-土地改良物	140202	-325,894	-1.03	合計：		31,541,945	
房屋建築及設備	1404	8,771,766	27.81				
房屋建築及設備	140401	12,566,102	39.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,794,336	-12.03				
機械及設備	1405	2,455,270	7.78				
機械及設備	140501	13,510,374	42.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,055,104	-35.05				
交通及運輸設備	1406	207,800	0.66				
交通及運輸設備	140601	1,381,103	4.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,173,303	-3.72				
雜項設備	1407	3,527,794	11.18				
雜項設備	140701	12,976,656	41.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,448,862	-29.96				
無形資產	16	26,629	0.08				

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12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		
無形資產	1601	26,629	0.08				
電腦軟體	160102	26,629	0.08				
其他資產	18	141,790	0.45				
什項資產	1801	141,790	0.45				
暫付及待結轉帳項	180105	141,790	0.45				
代管資產	180106	450,369,076	1,427.84				
代管資產-土地	180106-1	399,336,238	1,266.05				
代管資產-房屋及建築	180106-2	50,827,566	161.14				
代管資產-機械及設備	180106-3	24,665	0.08				
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	0.14				
代管資產-土地改良物	180106-8	133,961	0.42				
		0				0	

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。

