

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 1 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	21,032,500	21,031,000	1,500	0.01	21,032,500	21,031,000	1,500	0.01
財產收入	45	60,000	20,000	20,000			20,000	20,000		
權利金收入	453	50,000	20,000	20,000			20,000	20,000		
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	80,616,000	21,000,000	21,000,000			21,000,000	21,000,000		
公庫撥款收入	462	80,616,000	21,000,000	21,000,000			21,000,000	21,000,000		
規費收入	47	279,000	1,200	1,000	200	20.00	1,200	1,000	200	20.00
使用規費收入	473	279,000	1,200	1,000	200	20.00	1,200	1,000	200	20.00
其他收入	4Y	70,000	11,300	10,000	1,300	13.00	11,300	10,000	1,300	13.00
雜項收入	4YY	70,000	11,300	10,000	1,300	13.00	11,300	10,000	1,300	13.00
基金用途	5	81,475,000	16,284,635	20,844,000	-4,559,365	-21.87	16,284,635	20,844,000	-4,559,365	-21.87
國民教育計畫	53	81,100,000	16,284,635	20,844,000	-4,559,365	-21.87	16,284,635	20,844,000	-4,559,365	-21.87
國民中學教育	531	81,100,000	16,284,635	20,844,000	-4,559,365	-21.87	16,284,635	20,844,000	-4,559,365	-21.87
建築及設備計畫	5M	375,000								
營建及修建工程	5M2	230,000								
其他設備	5M4	145,000								
本期賸餘(短絀)	6	-450,000	4,747,865	187,000	4,560,865	2,438.97	4,747,865	187,000	4,560,865	2,438.97
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					8,088,040	2,483,796	5,604,244	225.63

註：一、基金來源：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。
二、基金用途：531國民中學教育-因用人費用支出數低於預期，致本月及累計實際數較少。

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 1 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				16,284,635	20,844,000	-4,559,365	-21.87
		累計數				16,284,635	20,844,000	-4,559,365	-21.87

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1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	36,775,421	100.00	負 債	2	7,314,425	19.89
流動資產	11	15,259,615	41.49	流動負債	21	7,103,341	19.32
現金	1101	15,259,615	41.49	應付款項	2102	7,103,341	19.32
銀行存款	110102	15,179,615	41.28	應付代收款	210203	7,103,341	19.32
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,008,040	21.78	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	211,084	0.57
銀行存款-保管金專	110102-2	5,168,112	14.05	什項負債	2801	211,084	0.57
戶				存入保證金	280104	211,084	0.57
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,003,463	5.45	淨資產	3	29,460,996	80.11
專戶				淨資產	31	29,460,996	80.11
零用及週轉金	110103	80,000	0.22	淨資產	3101	29,460,996	80.11
固定資產	14	21,333,327	58.01	累積餘額	310101	24,713,131	67.20
土地改良物	1402	4,937,800	13.43	本期賸餘	310102	4,747,865	12.91
土地改良物	140201	4,937,800	13.43	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	9,020,575	24.53	合計：		36,775,421	
房屋建築及設備	140401	12,566,102	34.17				

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二十九條後，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1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-房屋建築及設備	140402	-3,545,527	-9.64				
機械及設備	1405	2,724,115	7.41				
機械及設備	140501	12,589,613	34.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,865,498	-26.83				
交通及運輸設備	1406	325,095	0.88				
交通及運輸設備	140601	1,381,103	3.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,056,008	-2.87				
雜項設備	1407	4,325,742	11.76				
雜項設備	140701	12,345,956	33.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,020,214	-21.81				
無形資產	16	39,629	0.11				
無形資產	1601	39,629	0.11				
電腦軟體	160102	39,629	0.11				
其他資產	18	142,850	0.39				

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二十九條後，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1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		
什項資產	1801	142,850	0.39				
暫付及待結轉帳項	180105	142,850	0.39				
代管資產	180106	442,445,307	1,203.10				
代管資產-土地	180106-1	389,417,158	1,058.91				
代管資產-房屋及建築	180106-2	52,822,877	143.64				
代管資產-機械及設備	180106-3	24,665	0.07				
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	0.12				
代管資產-土地改良物	180106-8	133,961	0.36				
應付代管資產	180107	-442,445,307	-1,203.10				
合計：		36,775,421					

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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。