

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 2 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	7,038,900	7,041,000	-2,100	-0.03	28,071,400	28,072,000	-600	0.00
財產收入	45	60,000					20,000	20,000		
權利金收入	453	50,000					20,000	20,000		
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	80,616,000	7,035,000	7,035,000			28,035,000	28,035,000		
公庫撥款收入	462	80,616,000	7,035,000	7,035,000			28,035,000	28,035,000		
規費收入	47	279,000		1,000	-1,000	-100.00	1,200	2,000	-800	-40.00
使用規費收入	473	279,000		1,000	-1,000	-100.00	1,200	2,000	-800	-40.00
其他收入	4Y	70,000	3,900	5,000	-1,100	-22.00	15,200	15,000	200	1.33
雜項收入	4YY	70,000	3,900	5,000	-1,100	-22.00	15,200	15,000	200	1.33
基金用途	5	81,475,000	6,043,999	7,007,000	-963,001	-13.74	22,328,634	27,851,000	-5,522,366	-19.83
國民教育計畫	53	81,100,000	6,043,999	7,007,000	-963,001	-13.74	22,328,634	27,851,000	-5,522,366	-19.83
國民中學教育	531	81,100,000	6,043,999	7,007,000	-963,001	-13.74	22,328,634	27,851,000	-5,522,366	-19.83
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	994,901	34,000	960,901	2,826.18	5,742,766	221,000	5,521,766	2,498.54
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					9,082,941	2,517,796	6,565,145	260.75

註：基金來源：1. 473使用規費收入-因場地租借不如預期，致本月無實計數及累計實際數較少。2. 4YY雜項收入-因員工宿舍使用費不如預期，致本月實際數較少。

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 2 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				6,043,999	7,007,000	-963,001	-13.74
		累計數				22,328,634	27,851,000	-5,522,366	-19.83

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2月28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	39,559,722	100.00	負 債	2	9,091,825	22.98
流動資產	11	17,990,542	45.48	流動負債	21	8,880,741	22.45
現金	1101	17,990,542	45.48	應付款項	2102	8,880,741	22.45
銀行存款	110102	17,910,542	45.27	應付代收款	210203	8,880,741	22.45
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,002,941	22.76	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	211,084	0.53
銀行存款-保管金專	110102-2	6,902,538	17.45	什項負債	2801	211,084	0.53
戶				存入保證金	280104	211,084	0.53
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,005,063	5.07	淨資產	3	30,467,897	77.02
專戶				淨資產	31	30,467,897	77.02
零用及週轉金	110103	80,000	0.20	淨資產	3101	30,467,897	77.02
固定資產	14	21,345,327	53.96	累積餘額	310101	24,713,131	62.47
土地改良物	1402	4,937,800	12.48	本期賸餘	310102	5,754,766	14.55
土地改良物	140201	4,937,800	12.48	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	9,020,575	22.80	合計：		39,559,722	
房屋建築及設備	140401	12,566,102	31.76				

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2月28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	-8.96				
機械及設備	1405	2,724,115	6.89				
機械及設備	140501	12,589,613	31.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,865,498	-24.94				
交通及運輸設備	1406	325,095	0.82				
交通及運輸設備	140601	1,381,103	3.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,056,008	-2.67				
雜項設備	1407	4,337,742	10.97				
雜項設備	140701	12,357,956	31.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,020,214	-20.27				
無形資產	16	39,629	0.10				
無形資產	1601	39,629	0.10				
電腦軟體	160102	39,629	0.10				
其他資產	18	184,224	0.47				

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。

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2月28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	184,224	0.47				
暫付及待結轉帳項	180105	184,224	0.47				
代管資產	180106	452,364,387	1,143.50				
代管資產-土地	180106-1	399,336,238	1,009.45				
代管資產-房屋及建築	180106-2	52,822,877	133.53				
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	0.12				
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	-1,143.50				
合計：		39,559,722					

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。