

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 3 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	7,617,001	6,573,000	1,044,001	15.88	35,688,401	34,645,000	1,043,401	3.01
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	7,572,371	6,560,000	1,012,371	15.43	35,607,371	34,595,000	1,012,371	2.93
公庫撥款收入	462	80,616,000	7,572,371	6,560,000	1,012,371	15.43	35,607,371	34,595,000	1,012,371	2.93
規費收入	47	279,000	18,730	8,000	10,730	134.13	19,930	10,000	9,930	99.30
使用規費收入	473	279,000	18,730	8,000	10,730	134.13	19,930	10,000	9,930	99.30
其他收入	4Y	70,000	25,900	5,000	20,900	418.00	41,100	20,000	21,100	105.50
雜項收入	4YY	70,000	25,900	5,000	20,900	418.00	41,100	20,000	21,100	105.50
基金用途	5	81,475,000	6,867,165	6,448,000	419,165	6.50	29,195,799	34,299,000	-5,103,201	-14.88
國民教育計畫	53	81,100,000	6,867,165	6,448,000	419,165	6.50	29,195,799	34,299,000	-5,103,201	-14.88
國民中學教育	531	81,100,000	6,867,165	6,448,000	419,165	6.50	29,195,799	34,299,000	-5,103,201	-14.88
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	749,836	125,000	624,836	499.87	6,492,602	346,000	6,146,602	1,776.47
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					9,832,777	2,642,796	7,189,981	272.06

註：基金來源：1. 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。2. 4YY雜項收入-因辦理收回以前年度歲出，致本月及累計實際數較多。

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 3 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				6,867,165	6,448,000	419,165	6.50
		累計數				29,195,799	34,299,000	-5,103,201	-14.88

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3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	42,806,293	100.00	負 債	2	11,424,060	26.69
流動資產	11	21,249,655	49.64	流動負債	21	11,212,976	26.19
現金	1101	21,237,655	49.61	應付款項	2102	11,212,976	26.19
銀行存款	110102	21,157,655	49.43	應付代收款	210203	11,212,976	26.19
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,740,777	22.76	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	211,084	0.49
銀行存款-保管金專	110102-2	9,410,163	21.98	什項負債	2801	211,084	0.49
戶				存入保證金	280104	211,084	0.49
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,006,715	4.69	淨資產	3	31,382,233	73.31
專戶				淨資產	31	31,382,233	73.31
零用及週轉金	110103	80,000	0.19	淨資產	3101	31,382,233	73.31
預付款項	1108	12,000	0.03	累積餘額	310101	24,713,131	57.73
預付費用	110804	12,000	0.03	本期賸餘	310102	6,635,102	15.50
固定資產	14	21,509,827	50.25	淨資產調整數	310104	34,000	0.00
土地改良物	1402	4,937,800	11.54	合計：		42,806,293	
土地改良物	140201	4,937,800	11.54				

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3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	21.07				
房屋建築及設備	140401	12,566,102	29.36				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,545,527	-8.28				
機械及設備	1405	2,800,615	6.54				
機械及設備	140501	12,666,113	29.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,865,498	-23.05				
交通及運輸設備	1406	325,095	0.76				
交通及運輸設備	140601	1,381,103	3.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,056,008	-2.47				
雜項設備	1407	4,425,742	10.34				
雜項設備	140701	12,445,956	29.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,020,214	-18.74				
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3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	7,182	0.02				
什項資產	1801	7,182	0.02				
暫付及待結轉帳項	180105	7,182	0.02				
代管資產	180106	452,364,387	1,056.77				
代管資產-土地	180106-1	399,336,238	932.89				
代管資產-房屋及建築	180106-2	52,822,877	123.40				
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	0.31				
應付代管資產	180107	-452,364,387	-1,056.77				

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。

