

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 4 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	7,528,694	7,276,000	252,694	3.47	43,217,095	41,921,000	1,296,095	3.09
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	7,268,000	7,268,000			42,875,371	41,863,000	1,012,371	2.42
公庫撥款收入	462	80,616,000	7,268,000	7,268,000			42,875,371	41,863,000	1,012,371	2.42
規費收入	47	279,000	256,794	2,000	254,794	12,739.70	276,724	12,000	264,724	2,206.03
使用規費收入	473	279,000	256,794	2,000	254,794	12,739.70	276,724	12,000	264,724	2,206.03
其他收入	4Y	70,000	3,900	6,000	-2,100	-35.00	45,000	26,000	19,000	73.08
雜項收入	4YY	70,000	3,900	6,000	-2,100	-35.00	45,000	26,000	19,000	73.08
基金用途	5	81,475,000	6,179,013	7,183,000	-1,003,987	-13.98	35,374,812	41,482,000	-6,107,188	-14.72
國民教育計畫	53	81,100,000	6,179,013	7,120,000	-940,987	-13.22	35,374,812	41,419,000	-6,044,188	-14.59
國民中學教育	531	81,100,000	6,179,013	7,120,000	-940,987	-13.22	35,374,812	41,419,000	-6,044,188	-14.59
建築及設備計畫	5M	375,000		63,000	-63,000	-100.00		63,000	-63,000	-100.00
營建及修建工程	5M2	230,000								
其他設備	5M4	145,000		63,000	-63,000	-100.00		63,000	-63,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-450,000	1,349,681	93,000	1,256,681	1,351.27	7,842,283	439,000	7,403,283	1,686.40
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					11,182,458	2,735,796	8,446,662	308.75

註：一、基金來源：1. 473使用規費收入-因太陽光電發電系統標租案獎勵金繳庫惟預算分配於5月，致本月及累計實際數較多。2. 4YY雜項收入-因員工宿舍費不如預期，至本月實際數較少；辦理收回以前年度歲出，致累計實際數較多。
二、基金用途：5M4其他設備-因配合業務需要，辦理採購規劃中，致本月及累計尚無實際數。

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 4 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				6,179,013	7,120,000	-940,987	-13.22
		累計數				35,374,812	41,419,000	-6,044,188	-14.59
建築及設備計畫		本月數				0	63,000	-63,000	-100.00
		累計數				0	63,000	-63,000	-100.00

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4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	45,050,967	100.00	負 債	2	12,319,053	27.34
流動資產	11	23,415,691	51.98	流動負債	21	12,107,969	26.88
現金	1101	23,403,691	51.95	應付款項	2102	12,107,969	26.88
銀行存款	110102	23,323,691	51.77	應付代收款	210203	12,107,969	26.88
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,090,458	24.62	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	211,084	0.47
銀行存款-保管金專	110102-2	10,159,167	22.55	什項負債	2801	211,084	0.47
戶				存入保證金	280104	211,084	0.47
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,074,066	4.60	淨資產	3	32,731,914	72.66
專戶				淨資產	31	32,731,914	72.66
零用及週轉金	110103	80,000	0.18	淨資產	3101	32,731,914	72.66
預付款項	1108	12,000	0.03	累積餘額	310101	24,713,131	54.86
預付費用	110804	12,000	0.03	本期賸餘	310102	7,984,783	17.72
固定資產	14	21,509,827	47.75	淨資產調整數	310104	34,000	0.00
土地改良物	1402	4,937,800	10.96	合計：		45,050,967	
土地改良物	140201	4,937,800	10.96				

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4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	20.02				
房屋建築及設備	140401	12,566,102	27.89				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,545,527	-7.87				
機械及設備	1405	2,800,615	6.22				
機械及設備	140501	12,666,113	28.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,865,498	-21.90				
交通及運輸設備	1406	325,095	0.72				
交通及運輸設備	140601	1,381,103	3.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,056,008	-2.34				
雜項設備	1407	4,425,742	9.82				
雜項設備	140701	12,445,956	27.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,020,214	-17.80				
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4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	0.09				
其他資產	18	85,820	0.19				
什項資產	1801	85,820	0.19				
暫付及待結轉帳項	180105	85,820	0.19				
代管資產	180106	452,364,387	1,004.12				
代管資產-土地	180106-1	399,336,238	886.41				
代管資產-房屋及建築	180106-2	52,822,877	117.25				
代管資產-機械及設備	180106-3	24,665	0.05				
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	0.10				
代管資產-土地改良物	180106-8	133,961	0.30				
應付代管資產	180107	-452,364,387	-1,004.12				

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。

