

# 新北市地方教育發展基金—新北市立明志國民中學

13159-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 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			
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
名 稱	編 號									
基金來源	4	301,895,000	24,824,907	24,784,000	40,907	0.17	111,451,604	111,295,000	156,604	0.14
徵收及依法分配收入	41						4,000		4,000	
違規罰款收入	415						4,000		4,000	
勞務收入	43	120,000	40,800		40,800		154,500	75,000	79,500	106.00
服務收入	431	120,000	40,800		40,800		154,500	75,000	79,500	106.00
財產收入	45	550,000					560,000	540,000	20,000	3.70
權利金收入	453	540,000					560,000	540,000	20,000	3.70
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	298,198,000	24,783,000	24,783,000			110,729,980	110,678,000	51,980	0.05
公庫撥款收入	462	298,198,000	24,783,000	24,783,000			110,729,980	110,678,000	51,980	0.05
教學收入	4S	3,017,000								
學雜費收入	4S1	3,017,000								
其他收入	4Y	10,000	1,107	1,000	107	10.70	3,124	2,000	1,124	56.20
雜項收入	4YY	10,000	1,107	1,000	107	10.70	3,124	2,000	1,124	56.20
基金用途	5	302,946,000	22,432,637	24,955,000	-2,522,363	-10.11	102,177,688	111,736,000	-9,558,312	-8.55
國民教育計畫	53	302,381,000	22,335,536	24,865,000	-2,529,464	-10.17	102,054,137	111,601,000	-9,546,863	-8.55
國民中學教育	531	302,381,000	22,335,536	24,865,000	-2,529,464	-10.17	102,054,137	111,601,000	-9,546,863	-8.55
建築及設備計畫	5M	565,000	97,101	90,000	7,101	7.89	123,551	135,000	-11,449	-8.48
交通及運輸設備	5M3		49,000		49,000		49,000		49,000	
其他設備	5M4	565,000	48,101	90,000	-41,899	-46.55	74,551	135,000	-60,449	-44.78
本期賸餘(短絀)	6	-1,051,000	2,392,270	-171,000	2,563,270	-1,498.99	9,273,916	-441,000	9,714,916	-2,202.93
期初基金餘額	71	3,991,649					4,206,978	3,991,649	215,329	5.39
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,940,649					13,480,894	3,550,649	9,930,245	279.67

註：1. 違規罰款收入：本年度截至本月份累計數-係中央餐廚午餐採購違約金罰款收入，致實際數較預算數為高。 2. 服務收入：本月份及本年度截至本月份累計數-係場地租借收入高於預期，致實際數較預算數為高。 3. 雜項收入：本月份及本年度截至本月份累計數-係資源回收高於預期，致實際數較預算數為高。 4. 國民中學教育：本月份-係因2-3月兼代課費未及於本月核銷，致實際數較預算數為低。 5. 交通及運輸設備：本月份及本年度截至本月份累計數-係因以調整容納方式購置交通及運輸設備，致實際數較預算數為高。 6. 其他設備：本月份及本年度截至本月份累計數-係因業務單位已請購尚未核銷，致實際數較預算數為低。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立明志國民中學

平衡表

中華民國113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	92,782,203	100.00	負債	2	38,362,607	41.35
流動資產	11	50,503,785	54.43	流動負債	21	34,314,668	36.98
現金	1101	48,124,985	51.87	應付款項	2102	34,314,668	36.98
銀行存款	110102	47,990,985	51.72	應付代收款	210203	34,314,668	36.98
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	10,968,094	11.82	其他負債	28	4,047,939	4.36
銀行存款-保管金專戶	110102-2	35,640,123	38.41	什項負債	2801	4,047,939	4.36
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	1,382,768	1.49	存入保證金	280104	3,600,705	3.88
零用及週轉金	110103	134,000	0.14	應付退休及離職金	280106	447,234	0.48
預付款項	1108	2,378,800	2.56	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	2,378,800	2.56	淨資產	3	54,419,596	58.65
長期貸墊款及準備金	12	447,234	0.48	淨資產	31	54,419,596	58.65
準備金	1203	447,234	0.48	淨資產	3101	54,419,596	58.65
退休及離職準備金	120301	447,234	0.48	累積餘額	310101	44,845,565	48.33
				本期賸餘	310102	9,413,331	10.15
				淨資產調整數	310104	160,700	0.00

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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 — 新北市立明志國民中學

平衡表

中華民國113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		
固定資產	14	40,689,434	43.85	合計：		92,782,203	
土地改良物	1402	222,677	0.24				
土地改良物	140201	1,272,441	1.37				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,049,764	-1.13				
房屋建築及設備	1404	17,847,048	19.24				
房屋建築及設備	140401	23,421,273	25.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,574,225	-6.01				
機械及設備	1405	7,441,400	8.02				
機械及設備	140501	23,798,091	25.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,356,691	-17.63				
交通及運輸設備	1406	385,466	0.42				
交通及運輸設備	140601	2,727,710	2.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,342,244	-2.52				
雜項設備	1407	14,792,843	15.94				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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 — 新北市立明志國民中學

平衡表

中華民國113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		
雜項設備	140701	42,287,386	45.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,494,543	-29.63				
無形資產	16	249,268	0.27				
無形資產	1601	249,268	0.27				
電腦軟體	160102	249,268	0.27				
其他資產	18	892,482	0.96				
什項資產	1801	892,482	0.96				
暫付及待結轉帳項	180105	892,482	0.96				
代管資產	180106	4,807,217,691	5,181.19				
代管資產-土地	180106-1	4,784,994,953	5,157.23				
代管資產-房屋及建築	180106-2	22,117,173	23.84				
代管資產-機械及設備	180106-3	7,633	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,931	0.00				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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 — 新北市立明志國民中學

平衡表

中華民國113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		
代管資產-什項設備	180106-5	50,567	0.05				
代管資產-土地改良物	180106-8	45,434	0.05				
應付代管資產	180107	-4,807,217,691	-5,181.19				
合計：		92,782,203					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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—新北市立明志國民中學

13159-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 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				22,335,536	24,865,000	-2,529,464	-10.17
		累計數				102,054,137	111,601,000	-9,546,863	-8.55
建築及設備計畫		本月數				97,101	90,000	7,101	7.89
		累計數				123,551	135,000	-11,449	-8.48