

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 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				
			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	24,208,096	24,336,000	-127,904	-0.53	135,659,700	135,631,000	28,700	0.02	
徵收及依法分配收入	41		3,700		3,700		7,700		7,700		
違規罰款收入	415		3,700		3,700		7,700		7,700		
勞務收入	43	120,000	9,450		9,450		163,950	75,000	88,950	118.60	
服務收入	431	120,000	9,450		9,450		163,950	75,000	88,950	118.60	
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	22,826,000	22,826,000			133,555,980	133,504,000	51,980	0.04	
公庫撥款收入	462	298,198,000	22,826,000	22,826,000			133,555,980	133,504,000	51,980	0.04	
教學收入	4S	3,017,000	1,367,300	1,509,000	-141,700	-9.39	1,367,300	1,509,000	-141,700	-9.39	
學雜費收入	4S1	3,017,000	1,367,300	1,509,000	-141,700	-9.39	1,367,300	1,509,000	-141,700	-9.39	
其他收入	4Y	10,000	1,646	1,000	646	64.60	4,770	3,000	1,770	59.00	
雜項收入	4YY	10,000	1,646	1,000	646	64.60	4,770	3,000	1,770	59.00	
基金用途	5	302,946,000	24,855,039	23,336,000	1,519,039	6.51	127,032,727	135,072,000	-8,039,273	-5.95	
國民教育計畫	53	302,381,000	24,780,039	23,296,000	1,484,039	6.37	126,834,176	134,897,000	-8,062,824	-5.98	
國民中學教育	531	302,381,000	24,780,039	23,296,000	1,484,039	6.37	126,834,176	134,897,000	-8,062,824	-5.98	
建築及設備計畫	5M	565,000	75,000	40,000	35,000	87.50	198,551	175,000	23,551	13.46	
交通及運輸設備	5M3						49,000		49,000		
其他設備	5M4	565,000	75,000	40,000	35,000	87.50	149,551	175,000	-25,449	-14.54	
本期賸餘(短絀)	6	-1,051,000	-646,943	1,000,000	-1,646,943	-164.69	8,626,973	559,000	8,067,973	1,443.29	
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					12,833,951	4,550,649	8,283,302	182.02	

註：1. 違規罰款收入：本月份-係因購置體育器材設備採購違約金罰款收入，致實際數較預算數為高。 本年度截至本月份累計數-係採購違約金罰款收入高於預期，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. 交通及運輸設備：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。
 5. 其他設備：本月份-係因業務單位延至本月核銷，致實際數較預算數為高。 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	87,917,715	100.00	負債	2	32,070,962	36.48
流動資產	11	43,497,427	49.48	流動負債	21	28,148,315	32.02
現金	1101	40,632,509	46.22	應付款項	2102	28,148,315	32.02
銀行存款	110102	40,498,509	46.06	應付代收款	210203	28,148,315	32.02
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	9,835,033	11.19	其他負債	28	3,922,647	4.46
銀行存款-保管金專戶	110102-2	29,280,708	33.30	什項負債	2801	3,922,647	4.46
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	1,382,768	1.57	存入保證金	280104	3,471,205	3.95
零用及週轉金	110103	134,000	0.15	應付退休及離職金	280106	451,442	0.51
預付款項	1108	2,864,918	3.26	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	2,864,918	3.26	淨資產	3	55,846,753	63.52
長期貸墊款及準備金	12	451,442	0.51	淨資產	31	55,846,753	63.52
準備金	1203	451,442	0.51	淨資產	3101	55,846,753	63.52
退休及離職準備金	120301	451,442	0.51	累積餘額	310101	44,845,565	51.01
				本期賸餘	310102	8,990,488	10.23
				淨資產調整數	310104	2,010,700	2.00

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 — 新北市立明志國民中學

平衡表

中華民國113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		
固定資產	14	42,763,534	48.64	合計：		87,917,715	
土地改良物	1402	222,677	0.25				
土地改良物	140201	1,272,441	1.45				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,049,764	-1.19				
房屋建築及設備	1404	17,847,048	20.30				
房屋建築及設備	140401	23,421,273	26.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,574,225	-6.34				
機械及設備	1405	7,515,920	8.55				
機械及設備	140501	23,825,091	27.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,309,171	-18.55				
交通及運輸設備	1406	385,466	0.44				
交通及運輸設備	140601	2,727,710	3.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,342,244	-2.66				
雜項設備	1407	16,792,423	19.10				

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 — 新北市立明志國民中學

平衡表

中華民國113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		
雜項設備	140701	44,245,386	50.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,452,963	-31.23				
無形資產	16	249,268	0.28				
無形資產	1601	249,268	0.28				
電腦軟體	160102	249,268	0.28				
其他資產	18	956,044	1.09				
什項資產	1801	956,044	1.09				
暫付及待結轉帳項	180105	956,044	1.09				
代管資產	180106	4,807,217,691	5,467.86				
代管資產-土地	180106-1	4,784,994,953	5,442.58				
代管資產-房屋及建築	180106-2	22,117,173	25.16				
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 — 新北市立明志國民中學

平衡表

中華民國113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		
代管資產-什項設備	180106-5	50,567	0.06				
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	-5,467.86				
合計：		87,917,715					

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 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				24,780,039	23,296,000	1,484,039	6.37
		累計數				126,834,176	134,897,000	-8,062,824	-5.98
建築及設備計畫		本月數				75,000	40,000	35,000	87.50
		累計數				198,551	175,000	23,551	13.46