

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 112 年 12 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	291,735,000	5,805,459	690,000	5,115,459	741.37	303,692,862	291,735,000	11,957,862	4.10
徵收及依法分配收入	41						3,000		3,000	
違規罰款收入	415						3,000		3,000	
勞務收入	43	150,000	3,000		3,000		190,090	150,000	40,090	26.73
服務收入	431	150,000	3,000		3,000		190,090	150,000	40,090	26.73
財產收入	45	604,000	11,071	2,000	9,071	453.55	588,199	604,000	-15,801	-2.62
財產處分收入	451						100		100	
權利金收入	453	600,000					560,000	600,000	-40,000	-6.67
利息收入	454	4,000	11,071	2,000	9,071	453.55	28,099	4,000	24,099	602.48
政府撥入收入	46	288,260,000	5,790,627	686,000	5,104,627	744.11	300,147,641	288,260,000	11,887,641	4.12
公庫撥款收入	462	288,260,000	5,790,627	686,000	5,104,627	744.11	300,147,641	288,260,000	11,887,641	4.12
教學收入	4S	2,686,000					2,650,072	2,686,000	-35,928	-1.34
學雜費收入	4S1	2,686,000					2,650,072	2,686,000	-35,928	-1.34
其他收入	4Y	35,000	761	2,000	-1,239	-61.95	113,860	35,000	78,860	225.31
雜項收入	4YY	35,000	761	2,000	-1,239	-61.95	113,860	35,000	78,860	225.31
基金用途	5	292,596,000	7,912,782	850,000	7,062,782	830.92	304,338,533	292,596,000	11,742,533	4.01
國民教育計畫	53	292,216,000	7,887,830	550,000	7,337,830	1,334.15	303,976,599	292,216,000	11,760,599	4.02
國民中學教育	531	292,216,000	7,887,830	550,000	7,337,830	1,334.15	303,976,599	292,216,000	11,760,599	4.02
建築及設備計畫	5M	380,000	24,952	300,000	-275,048	-91.68	361,934	380,000	-18,066	-4.75
交通及運輸設備	5M3						49,500		49,500	
其他設備	5M4	380,000	24,952	300,000	-275,048	-91.68	312,434	380,000	-67,566	-17.78
本期賸餘(短絀)	6	-861,000	-2,107,323	-160,000	-1,947,323	1,217.08	-645,671	-861,000	215,329	-25.01
期初基金餘額	71	4,209,429					4,852,649	4,209,429	643,220	15.28
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,348,429					4,206,978	3,348,429	858,549	25.64

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立明志國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 12 月份

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. 財產處分收入:本年度截至本月份累計數-係報廢撐竿橫木架底座等財產處分收入,致實際數較預算數為高。 4. 利息收入:本月份及本年度截至本月份累計數-係利息收入高於預期,致實際數較預算數為高。 5. 公庫撥款收入:本月份-主要係112學年度公立國中課稅調整教師授課節數鐘點費及導師費等撥補,致實際數較預算數為高。 6. 雜項收入:本月份-係資源回收低於預期,致實際數較預算數為低。 本年度截至本月份累計數-主要係108年以前教科書款賸餘款繳庫,致實際數較預算數為高。 7. 國民教育計畫:本月份係預算用人費用不足,致實際數較預算數為高。 8. 購建固定資產:本月份-係因業務單位提早執行完畢,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112年12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	4,644,729,441	100.00	負債	2	4,599,883,876	99.03
流動資產	11	28,345,009	0.61	流動負債	21	22,780,108	0.49
現金	1101	28,345,009	0.61	應付款項	2102	22,780,108	0.49
銀行存款	110102	28,345,009	0.61	應付代收款	210203	22,780,108	0.49
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,258,958	0.09	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	4,577,103,768	98.54
銀行存款-保管金專	110102-2	22,750,833	0.49	什項負債	2801	4,577,103,768	98.54
戶				存入保證金	280104	3,745,388	0.08
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,335,218	0.03	應付退休及離職金	280106	434,666	0.01
專戶				應付代管資產	280107	4,572,871,734	98.45
長期貸墊款及準備金	12	434,666	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	51,980	0.00
準備金	1203	434,666	0.01	淨資產	3	44,845,565	0.97
退休及離職準備金	120301	434,666	0.01	淨資產	31	44,845,565	0.97
固定資產	14	40,389,319	0.87	淨資產	3101	44,845,565	0.97
土地改良物	1402	222,677	0.00	累積餘額	310101	44,845,565	0.97
土地改良物	140201	1,272,441	0.03	合計：		4,644,729,441	

信託代理與保證資產 184,080

保管品 184,080

信託代理與保證負債 184,080

應付保管品 184,080

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。

保管品：幸福晨飽便利商店早、午餐券。

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112年12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		
累計折舊-土地改良物	140202	-1,049,764	-0.02				
房屋建築及設備	1404	17,847,048	0.38				
房屋建築及設備	140401	23,421,273	0.50				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,574,225	-0.12				
機械及設備	1405	7,183,551	0.15				
機械及設備	140501	23,604,138	0.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,420,587	-0.35				
交通及運輸設備	1406	337,426	0.01				
交通及運輸設備	140601	2,774,710	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,437,284	-0.05				
雜項設備	1407	14,798,617	0.32				
雜項設備	140701	43,108,402	0.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,309,785	-0.61				
無形資產	16	249,268	0.01				
信託代理與保證資產		184,080		信託代理與保證負債		184,080	
保管品		184,080		應付保管品		184,080	

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。

保管品：幸福晨飽便利商店早、午餐券。

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112年12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		
無形資產	1601	249,268	0.01				
電腦軟體	160102	249,268	0.01				
其他資產	18	4,575,311,179	98.51				
什項資產	1801	4,575,311,179	98.51				
暫付及待結轉帳項	180105	2,439,445	0.05				
代管資產	180106	4,572,871,734	98.45				
代管資產-土地	180106-1	4,550,643,110	97.97				
代管資產-房屋及建築	180106-2	22,117,173	0.48				
代管資產-機械及設備	180106-3	7,633	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,931	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	56,453	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	45,434	0.00				
信託代理與保證資產		184,080		信託代理與保證負債		184,080	
保管品		184,080		應付保管品		184,080	

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。

保管品：幸福晨飽便利商店早、午餐券。

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112年12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		
合計：		4,644,729,441					

信託代理與保證資產

184,080

信託代理與保證負債

184,080

保管品

184,080

應付保管品

184,080

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。

保管品：幸福農飽便利商店早、午餐券。

新北市地方教育發展基金—新北市立明志國民中學

13159-7

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 12 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				7,887,830	550,000	7,337,830	1334.15
		累計數				303,976,599	292,216,000	11,760,599	4.02
建築及設備計畫		本月數				24,952	300,000	-275,048	-91.68
		累計數				361,934	380,000	-18,066	-4.75