

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 1 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	301,895,000	63,572,180	63,467,000	105,180	0.17	63,572,180	63,467,000	105,180	0.17
勞務收入	43	120,000	109,200	75,000	34,200	45.60	109,200	75,000	34,200	45.60
服務收入	431	120,000	109,200	75,000	34,200	45.60	109,200	75,000	34,200	45.60
財產收入	45	550,000	560,000	540,000	20,000	3.70	560,000	540,000	20,000	3.70
權利金收入	453	540,000	560,000	540,000	20,000	3.70	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	62,902,980	62,851,000	51,980	0.08	62,902,980	62,851,000	51,980	0.08
公庫撥款收入	462	298,198,000	62,902,980	62,851,000	51,980	0.08	62,902,980	62,851,000	51,980	0.08
教學收入	4S	3,017,000								
學雜費收入	4S1	3,017,000								
其他收入	4Y	10,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
雜項收入	4YY	10,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
基金用途	5	302,946,000	57,481,342	63,587,000	-6,105,658	-9.60	57,481,342	63,587,000	-6,105,658	-9.60
國民教育計畫	53	302,381,000	57,481,342	63,542,000	-6,060,658	-9.54	57,481,342	63,542,000	-6,060,658	-9.54
國民中學教育	531	302,381,000	57,481,342	63,542,000	-6,060,658	-9.54	57,481,342	63,542,000	-6,060,658	-9.54
建築及設備計畫	5M	565,000		45,000	-45,000	-100.00		45,000	-45,000	-100.00
其他設備	5M4	565,000		45,000	-45,000	-100.00		45,000	-45,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,051,000	6,090,838	-120,000	6,210,838	-5,175.70	6,090,838	-120,000	6,210,838	-5,175.70
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					10,297,816	3,871,649	6,426,167	165.98

註：1. 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。 2. 雜項收入：本月份及本年度截至本月份累計數-係資源回收收入低於預期，致實際數較預算數為低。 3. 其他設備：本月份及本年度截至本月份累計數-係因教育局有補助該項目導致未執行，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1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	73,561,443	100.00	負債	2	22,534,140	30.63
流動資產	11	31,848,922	43.30	流動負債	21	18,692,335	25.41
現金	1101	30,436,326	41.38	應付款項	2102	18,692,335	25.41
銀行存款	110102	30,302,326	41.19	應付代收款	210203	18,692,335	25.41
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	8,751,220	11.90	其他負債	28	3,841,805	5.22
銀行存款-保管金專戶	110102-2	20,215,888	27.48	什項負債	2801	3,841,805	5.22
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	1,335,218	1.82	存入保證金	280104	3,402,849	4.63
零用及週轉金	110103	134,000	0.18	應付退休及離職金	280106	438,956	0.60
預付款項	1108	1,412,596	1.92	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	1,412,596	1.92	淨資產	3	51,027,303	69.37
長期貸墊款及準備金	12	438,956	0.60	淨資產	31	51,027,303	69.37
準備金	1203	438,956	0.60	淨資產	3101	51,027,303	69.37
退休及離職準備金	120301	438,956	0.60	累積餘額	310101	44,845,565	60.96
				本期賸餘	310102	6,181,738	8.40
				淨資產調整數	310104		

信託代理與保證資產

181,920

信託代理與保證負債

181,920

保管品

181,920

應付保管品

181,920

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。

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113年1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	40,480,219	55.03	合計：		73,561,443	
土地改良物	1402	222,677	0.30				
土地改良物	140201	1,272,441	1.73				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,049,764	-1.43				
房屋建築及設備	1404	17,847,048	24.26				
房屋建築及設備	140401	23,421,273	31.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,574,225	-7.58				
機械及設備	1405	7,274,451	9.89				
機械及設備	140501	23,695,038	32.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,420,587	-22.32				
交通及運輸設備	1406	337,426	0.46				
交通及運輸設備	140601	2,774,710	3.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,437,284	-3.31				
雜項設備	1407	14,798,617	20.12				
信託代理與保證資產		181,920		信託代理與保證負債		181,920	
保管品		181,920		應付保管品		181,920	

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。

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113年1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	43,108,402	58.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,309,785	-38.48				
無形資產	16	249,268	0.34				
無形資產	1601	249,268	0.34				
電腦軟體	160102	249,268	0.34				
其他資產	18	544,078	0.74				
什項資產	1801	544,078	0.74				
暫付及待結轉帳項	180105	544,078	0.74				
代管資產	180106	4,572,871,734	6,216.40				
代管資產-土地	180106-1	4,550,643,110	6,186.18				
代管資產-房屋及建築	180106-2	22,117,173	30.07				
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		181,920		信託代理與保證負債		181,920	
保管品		181,920		應付保管品		181,920	

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。

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113年1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	56,453	0.08				
代管資產-土地改良物	180106-8	45,434	0.06				
應付代管資產	180107	-4,572,871,734	-6,216.40				
合計：		73,561,443					

信託代理與保證資產

181,920

信託代理與保證負債

181,920

保管品

181,920

應付保管品

181,920

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。

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

13159-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 1 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				57,481,342	63,542,000	-6,060,658	-9.54
		累計數				57,481,342	63,542,000	-6,060,658	-9.54
建築及設備計畫		本月數				0	45,000	-45,000	-100.00
		累計數				0	45,000	-45,000	-100.00