

新北市地方教育發展基金—新北市立大觀國民中學

13209-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 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	149,684,000	32,301,686	32,020,000	281,686	0.88	32,301,686	32,020,000	281,686	0.88
徵收及依法分配收入	41	40,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
違規罰款收入	4115	40,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
財產收入	45	320,000	470,000	300,000	170,000	56.67	470,000	300,000	170,000	56.67
權利金收入	453	300,000	470,000	300,000	170,000	56.67	470,000	300,000	170,000	56.67
利息收入	454	20,000								
政府撥入收入	46	144,622,000	28,712,555	28,619,000	93,555	0.33	28,712,555	28,619,000	93,555	0.33
公庫撥款收入	462	144,622,000	28,712,555	28,619,000	93,555	0.33	28,712,555	28,619,000	93,555	0.33
規費收入	47	4,687,000	3,119,131	3,100,000	19,131	0.62	3,119,131	3,100,000	19,131	0.62
行政規費收入	471	3,000								
使用規費收入	473	4,684,000	3,119,131	3,100,000	19,131	0.62	3,119,131	3,100,000	19,131	0.62
其他收入	4Y	15,000								
雜項收入	4YY	15,000								
基金用途	5	150,424,000	32,767,120	32,020,000	747,120	2.33	32,767,120	32,020,000	747,120	2.33
國民教育計畫	53	149,414,000	32,680,228	32,000,000	680,228	2.13	32,680,228	32,000,000	680,228	2.13
國民中學教育	531	149,414,000	32,680,228	32,000,000	680,228	2.13	32,680,228	32,000,000	680,228	2.13
建築及設備計畫	5M	1,010,000	86,892	20,000	66,892	334.46	86,892	20,000	66,892	334.46
交通及運輸設備	5M3	100,000								
其他設備	5M4	700,000	86,892	20,000	66,892	334.46	86,892	20,000	66,892	334.46
無形資產	5M5	210,000								
本期賸餘(短絀)	6	-740,000	-465,434		-465,434		-465,434		-465,434	
期初基金餘額	71	5,842,798					7,216,590	5,842,798	1,373,792	23.51
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,102,798					6,751,156	5,842,798	908,358	15.55

註：一、本月份差異超過20%以上者，原因如下：1. 違規罰款收入：違規罰款收入覈實入庫低於預期。2. 權利金收入：合作社委外權利金收入覈實入庫爰高於預期。3. 其他設備：配合校務運作提前購置爰高於預期。二、本年度截至本月份累計數差異超過20%以上者，原因如下：1. 違規罰款收入：違規罰款收入覈實入庫低於預期。2. 權利金收入：合作社委外權利金收入覈實入庫爰高於預期。3. 其他設備：配合校務運作提前購置爰高於預期。

新北市地方教育發展基金—新北市立大觀國民中學

13209-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 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				32,680,228	32,000,000	680,228	2.13
		累計數				32,680,228	32,000,000	680,228	2.13
建築及設備計畫		本月數				86,892	20,000	66,892	334.46
		累計數				86,892	20,000	66,892	334.46

新北市地方教育發展基金 — 新北市立大觀國民中學

平衡表

中華民國115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	164,350,030	100.00	負 債	2	28,783,512	17.51
流動資產	11	33,081,939	20.13	流動負債	21	26,363,368	16.04
現金	1101	32,541,939	19.80	應付款項	2102	26,363,368	16.04
銀行存款	110102	32,410,939	19.72	應付代收款	210203	26,363,368	16.04
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,080,156	3.70	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,420,144	1.47
銀行存款-保管金專	110102-2	26,044,140	15.85	什項負債	2801	2,420,144	1.47
戶				存入保證金	280104	2,420,144	1.47
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	286,643	0.17	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	135,566,518	82.49
零用及週轉金	110103	131,000	0.08	淨資產	31	135,566,518	82.49
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	135,566,518	82.49
預付款項	1108	540,000	0.33	累積餘額	310101	135,899,922	82.69
預付費用	110804	540,000	0.33	本期短絀	310103	-380,604	-0.23
固定資產	14	128,577,515	78.23	淨資產調整數	310104	47,200	0.03
土地改良物	1402	5,611,333	3.41				

信託代理與保證資產 1,812,500

信託代理與保證負債

1,812,500

保證品 1,812,500

應付保證品

1,812,500

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 — 新北市立大觀國民中學

平衡表

中華民國115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		
土地改良物	140201	8,809,000	5.36	合計：		164,350,030	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,197,667	-1.95				
房屋建築及設備	1404	105,199,132	64.01				
房屋建築及設備	140401	138,119,030	84.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-32,919,898	-20.03				
機械及設備	1405	8,067,706	4.91				
機械及設備	140501	39,575,293	24.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,507,587	-19.17				
交通及運輸設備	1406	1,205,957	0.73				
交通及運輸設備	140601	8,513,075	5.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,307,118	-4.45				
雜項設備	1407	8,493,387	5.17				
雜項設備	140701	37,367,214	22.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,873,827	-17.57				

信託代理與保證資產 1,812,500 信託代理與保證負債 1,812,500

保證品 1,812,500 應付保證品 1,812,500

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 — 新北市立大觀國民中學

平衡表

中華民國115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		
無形資產	16	237,847	0.14				
無形資產	1601	237,847	0.14				
電腦軟體	160102	237,847	0.14				
其他資產	18	2,452,729	1.49				
什項資產	1801	2,452,729	1.49				
暫付及待結轉帳項	180105	2,452,729	1.49				
代管資產	180106	127,659,938	77.68				
代管資產-房屋及建築	180106-2	127,308,598	77.46				
代管資產-機械及設備	180106-3	48,712	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	89,481	0.05				
代管資產-什項設備	180106-5	104,482	0.06				
代管資產-土地改良物	180106-8	108,665	0.07				

信託代理與保證資產	1,812,500	信託代理與保證負債	1,812,500
-----------	-----------	-----------	-----------

保證品	1,812,500	應付保證品	1,812,500
-----	-----------	-------	-----------

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。

