

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 114 年 10 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	146,443,000	10,759,490	10,714,000	45,490	0.42	144,874,336	140,707,000	4,167,336	2.96
徵收及依法分配收入	41	40,000					33,060	40,000	-6,940	-17.35
違規罰款收入	4115	40,000					33,060	40,000	-6,940	-17.35
財產收入	45	302,000					367,414	301,000	66,414	22.06
財產處分收入	451						620		620	
權利金收入	453	300,000					350,000	300,000	50,000	16.67
利息收入	454	2,000					16,794	1,000	15,794	1,579.40
政府撥入收入	46	141,399,000	10,694,690	10,680,000	14,690	0.14	140,214,818	135,740,000	4,474,818	3.30
公庫撥款收入	462	141,399,000	10,694,690	10,680,000	14,690	0.14	140,214,818	135,740,000	4,474,818	3.30
規費收入	47	4,687,000	63,800	34,000	29,800	87.65	4,231,378	4,611,000	-379,622	-8.23
行政規費收入	471	3,000	30,000		30,000		30,000	3,000	27,000	900.00
使用規費收入	473	4,684,000	33,800	34,000	-200	-0.59	4,201,378	4,608,000	-406,622	-8.82
其他收入	4Y	15,000	1,000		1,000		27,666	15,000	12,666	84.44
雜項收入	4YY	15,000	1,000		1,000		27,666	15,000	12,666	84.44
基金用途	5	147,183,000	23,071,803	11,468,000	11,603,803	101.18	147,425,699	128,256,000	19,169,699	14.95
國民教育計畫	53	146,206,000	23,022,603	11,178,000	11,844,603	105.96	146,812,561	127,573,000	19,239,561	15.08
國民中學教育	531	146,206,000	23,022,603	11,178,000	11,844,603	105.96	146,812,561	127,573,000	19,239,561	15.08
建築及設備計畫	5M	977,000	49,200	290,000	-240,800	-83.03	613,138	683,000	-69,862	-10.23
交通及運輸設備	5M3	100,000		50,000	-50,000	-100.00	36,000	50,000	-14,000	-28.00
其他設備	5M4	877,000	49,200	240,000	-190,800	-79.50	577,138	633,000	-55,862	-8.82
本期賸餘(短絀)	6	-740,000	-12,312,313	-754,000	-11,558,313	1,532.93	-2,551,363	12,451,000	-15,002,363	-120.49
期初基金餘額	71	5,609,442					6,582,798	5,609,442	973,356	17.35
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,869,442					4,031,435	18,060,442	-14,029,007	-77.68

註：一、本月份差異超過20%以上者，原因如下：1. 行政規費收入：考試報名費收入覈實入庫爰高於預期。2. 雜項收入：購置節能家電貨物稅減免收入覈實入庫爰高於預期。3. 國民中學教育：配合校務運作購置高於預期。4. 交通及運輸設備：配合校務運作未購置爰低於預期。5. 其他設備：配合校務運作提前購置爰低於預期。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. 財產處分收入：變賣廢舊財產收入覈實入庫爰高於預期。2. 利息收入：專戶存款利息覈實入庫爰高於預期。3. 行政規費收入：考試報名費覈實入庫爰高於預期。4. 雜項收入：購置節能家電貨物稅減免等收入覈實入庫爰高於預期。5. 交通及運輸設備：配合校務運作購置爰低於預期。

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 114 年 10 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				23,022,603	11,178,000	11,844,603	105.96
		累計數				146,812,561	127,573,000	19,239,561	15.08
建築及設備計畫		本月數				49,200	290,000	-240,800	-83.03
		累計數				613,138	683,000	-69,862	-10.23

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114年10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	166,819,329	100.00	負 債	2	26,013,832	15.59
流動資產	11	28,720,573	17.22	流動負債	21	23,973,088	14.37
現金	1101	28,124,948	16.86	應付款項	2102	23,973,088	14.37
銀行存款	110102	27,993,948	16.78	應付代收款	210203	23,973,088	14.37
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,304,810	1.98	其他負債	28	2,040,744	1.22
存款				什項負債	2801	2,040,744	1.22
銀行存款-保管金專	110102-2	24,403,502	14.63	存入保證金	280104	2,040,744	1.22
戶				應付退休及離職金	280106	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	285,636	0.17	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	140,805,497	84.41
零用及週轉金	110103	131,000	0.08	淨資產	31	140,805,497	84.41
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	140,805,497	84.41
預付款項	1108	595,625	0.36	累積餘額	310101	156,066,096	93.55
預付費用	110804	595,625	0.36	本期短絀	310103	-6,693,089	-4.01
固定資產	14	136,437,262	81.79	淨資產調整數	310104	-8,567,510	-5.14
土地改良物	1402	6,483,424	3.89				

信託代理與保證資產 2,187,500

信託代理與保證負債

2,187,500

保證品 2,187,500

應付保證品

2,187,500

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114年10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	5.28	合計：		166,819,329	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,325,576	-1.39				
房屋建築及設備	1404	107,807,908	64.63				
房屋建築及設備	140401	138,119,030	82.80				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,311,122	-18.17				
機械及設備	1405	10,414,515	6.24				
機械及設備	140501	38,482,563	23.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-28,068,048	-16.83				
交通及運輸設備	1406	1,379,434	0.83				
交通及運輸設備	140601	8,417,077	5.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,037,643	-4.22				
雜項設備	1407	10,351,981	6.21				
雜項設備	140701	37,046,962	22.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,694,981	-16.00				
信託代理與保證資產		2,187,500		信託代理與保證負債		2,187,500	
保證品		2,187,500		應付保證品		2,187,500	

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114年10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	336,800	0.20				
無形資產	1601	336,800	0.20				
電腦軟體	160102	336,800	0.20				
其他資產	18	1,324,694	0.79				
什項資產	1801	1,324,694	0.79				
暫付及待結轉帳項	180105	1,324,694	0.79				
代管資產	180106	131,491,741	78.82				
代管資產-房屋及建築	180106-2	131,147,115	78.62				
代管資產-機械及設備	180106-3	52,104	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	96,690	0.06				
代管資產-什項設備	180106-5	69,955	0.04				
代管資產-土地改良物	180106-8	125,877	0.08				

信託代理與保證資產	2,187,500	信託代理與保證負債	2,187,500
-----------	-----------	-----------	-----------

保證品	2,187,500	應付保證品	2,187,500
-----	-----------	-------	-----------

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。

