

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 11 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	20,779,649	5,063,000	15,716,649	310.42	165,653,985	145,770,000	19,883,985	13.64
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	20,744,319	5,000,000	15,744,319	314.89	160,959,137	140,740,000	20,219,137	14.37
公庫撥款收入	462	141,399,000	20,744,319	5,000,000	15,744,319	314.89	160,959,137	140,740,000	20,219,137	14.37
規費收入	47	4,687,000	31,330	63,000	-31,670	-50.27	4,262,708	4,674,000	-411,292	-8.80
行政規費收入	471	3,000					30,000	3,000	27,000	900.00
使用規費收入	473	4,684,000	31,330	63,000	-31,670	-50.27	4,232,708	4,671,000	-438,292	-9.38
其他收入	4Y	15,000	4,000		4,000		31,666	15,000	16,666	111.11
雜項收入	4YY	15,000	4,000		4,000		31,666	15,000	16,666	111.11
基金用途	5	147,183,000	12,651,650	12,457,000	194,650	1.56	160,077,349	140,713,000	19,364,349	13.76
國民教育計畫	53	146,206,000	12,488,608	12,213,000	275,608	2.26	159,301,169	139,786,000	19,515,169	13.96
國民中學教育	531	146,206,000	12,488,608	12,213,000	275,608	2.26	159,301,169	139,786,000	19,515,169	13.96
建築及設備計畫	5M	977,000	163,042	244,000	-80,958	-33.18	776,180	927,000	-150,820	-16.27
交通及運輸設備	5M3	100,000		50,000	-50,000	-100.00	36,000	100,000	-64,000	-64.00
其他設備	5M4	877,000	163,042	194,000	-30,958	-15.96	740,180	827,000	-86,820	-10.50
本期賸餘(短絀)	6	-740,000	8,127,999	-7,394,000	15,521,999	-209.93	5,576,636	5,057,000	519,636	10.28
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					12,159,434	10,666,442	1,492,992	14.00

註：一、本月份差異超過20%以上者，原因如下：1. 公庫撥款收入：用人費不足數撥補。2. 使用規費收入：場地收入覈實入庫爰低於預期。3. 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。4. 交通及運輸設備：配合校務運作未購置爰低於預期。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 11 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				12,488,608	12,213,000	275,608	2.26
		累計數				159,301,169	139,786,000	19,515,169	13.96
建築及設備計畫		本月數				163,042	244,000	-80,958	-33.18
		累計數				776,180	927,000	-150,820	-16.27

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11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	172,653,686	100.00	負 債	2	23,220,429	13.45
流動資產	11	33,715,629	19.53	流動負債	21	21,121,785	12.23
現金	1101	32,989,104	19.11	應付款項	2102	21,121,785	12.23
銀行存款	110102	32,858,104	19.03	應付代收款	210203	21,121,785	12.23
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,301,909	6.55	其他負債	28	2,098,644	1.22
存款				什項負債	2801	2,098,644	1.22
銀行存款-保管金專	110102-2	21,270,559	12.32	存入保證金	280104	2,098,644	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	149,433,257	86.55
零用及週轉金	110103	131,000	0.08	淨資產	31	149,433,257	86.55
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	149,433,257	86.55
預付款項	1108	726,525	0.42	累積餘額	310101	156,066,096	90.39
預付費用	110804	726,525	0.42	本期賸餘	310102	1,502,877	0.87
固定資產	14	136,937,023	79.31	淨資產調整數	310104	-8,135,716	-4.71
土地改良物	1402	6,483,424	3.76				

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11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		
土地改良物	140201	8,809,000	5.10	合計：		172,653,686	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,325,576	-1.35				
房屋建築及設備	1404	107,807,908	62.44				
房屋建築及設備	140401	138,119,030	80.00				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,311,122	-17.56				
機械及設備	1405	10,438,515	6.05				
機械及設備	140501	38,506,563	22.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-28,068,048	-16.26				
交通及運輸設備	1406	1,379,434	0.80				
交通及運輸設備	140601	8,417,077	4.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,037,643	-4.08				
雜項設備	1407	10,827,742	6.27				
雜項設備	140701	37,522,723	21.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,694,981	-15.46				
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11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		
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	1,664,234	0.96				
什項資產	1801	1,664,234	0.96				
暫付及待結轉帳項	180105	1,664,234	0.96				
代管資產	180106	131,491,741	76.16				
代管資產-房屋及建築	180106-2	131,147,115	75.96				
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	0.07				

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。

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。