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 114 年 4 月份

單位:新臺幣元

名稱 編號 法 定 預 算 數 實際數 預算數 比較增減 實際數 預算數 比較增減 金額 水 性較增減 金額 上較增減 金額 上較増減 金額 金額 上較増減 金額 金額 金額 上較増減 金額 金額 上較増減 金額 金額 上較増減 金額 金額 上較増減 金額 金額 金額 上較増減 金額 上較増減 金額 金額 上較増減 金額 金額 上較増減 金額 上較増減 金額 上較増減 金額 上較増減 金額 上較増減 金額 本額 上較増減 金額 上較増減 金額 上較増減 金額 上較増減 金額 上東投入 会別 上東投入 会別 上東投入 会別 会別のののののののが成 会別のののののののののののののののののののののののののののののののののののの	目	L fr ci		本 月	份			年度截至本人	·	1 至 11 /0	
基金来源 4 303,387,000 24,999,596 25,362,000 -362,404 -1.43 141,370,438 137,409,000 3,961,438 137,409,000 4,226,588 426,588 426,588 426,588 426,588 426,588 426,588 426,588 426,588 426,588 426,588 426,589 426,588 426,589 426,588 426,589 426,588 426,589 426,58	企業 注	本 年 度 法 定 預 算 數	安阪事	石 管 數	比較增	減	實際數	石 管 數	比較增減		
財産收入 45	<i>мн</i> ј <i>т</i> ус		貝 /示 致	19.开致	金額	%	貝 小 女	15.开致	金額	%	
權利金收入 453 560,000 28,000 28,000 23,832,000 23,832,000 23,832,000 34,000 3	4	303,387,000	24,999,596	25,362,000	-362,404	-1.43	141,370,438	137,409,000	3,961,438	2.88	
利息收入 454 28,000 29,572,000 23,832,000 224,400 140,000 84,400 (使用规費收入 473 200,000 8,200 20,000 -11,800 -59,00 224,400 140,000 84,400 数學收入 48 3,017,000 1,158,600 1,509,000 -350,400 -23,22 1,158,600 1,509,000 -350,400 24,400 140,000 84,400 1,509,000 -350,400 -23,22 1,158,600 1,509,000 -350,400 1,509,000 1,5	45	588,000						· ·			
政府接入收入 46 299,572,000 23,832,000 23,832,000 23,832,000 23,832,000 23,832,000 23,832,000 23,832,000 23,832,000 23,832,000 23,832,000 23,832,000 23,832,000 23,832,000 23,832,000 23,832,000 23,832,000 20,000 -11,800 -59,00 224,400 140,000 84,400 数學收入 473 200,000 1,158,600 1,509,000 -350,400 -23,22 1,158,600 1,509,000 -350,400 23,832,000 20,000 1,158,600 1,509,000 -350,400 -23,22 1,158,600 1,509,000 -350,400 23,832 3,000 20,000 1,158,600 1,509,000 -350,400 -23,22 1,158,600 1,509,000 -350,400 23,22 1,158,600 1,509,000 -350,400 23,22 1,158,600 1,509,000 -350,400 23,22 1,158,600 1,509,000 -350,400 23,22 1,158,600 1,509,000 -350,400 23,23 1,158,600 1,509,000 -350,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 3,850 3,000 850 22,174,496 24,362,000 22,174,496 24,362,000 22,187,504 -8,98 129,866,945 136,896,000 -7,029,055 24,322,000 22,134,496 24,322,000 2	453	,					560,000	560,000			
公庫撥款收入 462 299,572,000 23,832,000 23,832,000 20,000 -11,800 -59,00 224,400 140,000 84,400 84,400 473 200,000 8,200 20,000 -11,800 -59,00 224,400 140,000 84,4		•									
規費收入 473 200,000 8,200 20,000 -11,800 -59.00 224,400 140,000 84,400 後用規費收入 473 200,000 1,158,600 1,509,000 -350,400 -350,400 9雑費收入 4S1 3,017,000 1,158,600 1,509,000 -350,400 -23.22 1,158,600 1,509,000 -350,400 上共他收入 4Y 10,000 796 1,000 -204 -20.40 3,850 3,000 850 基金用途 5 304,426,000 22,174,496 24,362,000 -21,187,504 -8.98 129,866,945 136,896,000 -7,029,055 國民教育計畫 53 303,829,000 22,134,496 24,322,000 -2,187,504 -8.99 129,777,594 136,826,000 -7,048,406 建築及設備計畫 5M 597,000 40,	' -							· · · · ·		3.13	
使用規費收入 473 200,000 8,200 20,000 -11,800 -59.00 224,400 140,000 84,400 40,000 中華報費收入 4S1 3,017,000 1,158,600 1,509,000 -350,400 -23.22 1,158,600 1,509,000 -350,400 -350,400 1,509,000 -350,400 1,509,000 -350,400 1,509,000 -350,400 1,509,000 -350,400 1,509,000 -350,400 1,509,000 -350,400 1,509,000 -350,400 1,509,000 -350,400 1,509,000 -350,400 1,509,000 -350,400 1,509,000 -350,400 1,509,000 -350,400 1,509,000 1,509,000 -350,400 1,509,000 1,509,000 -350,400 1,509,000 1,509,		299,572,000					139,423,588	135,197,000	4,226,588	3.13	
教學收入 4S 3,017,000 1,158,600 1,509,000 -350,400 -23.22 1,158,600 1,509,000 -350,400 學雜費收入 4S1 3,017,000 1,158,600 1,509,000 -350,400 -23.22 1,158,600 1,509,000 -350,400 其他收入 4Y 10,000 796 1,000 -204 -20.40 3,850 3,000 850 基金用途 5 304,426,000 22,174,496 24,362,000 -2,187,504 -8.98 129,866,945 136,896,000 -7,029,055 國民中學教育 531 303,829,000 22,134,496 24,322,000 -2,187,504 -8.99 129,777,594 136,826,000 -7,048,406 建築及設備計畫 5M 597,000 40,000 40,000 40,000 40,000 89,351 70,000 19,351 本期賸餘(短絀) 6 -1,039,000 2,825,100 1,000,000 1,825,100 182,51 11,503,493 513,000 10,990,493 期初基金餘額 71 72 3,155,978 -259,190		,	8,200		· I	-59.00	224,400	,		60.29	
學維費收入 4S1 3,017,000 1,158,600 1,509,000 -350,400 -23.22 1,158,600 1,509,000 -350,400 4Y 10,000 796 1,000 -204 -20.40 3,850 3,000 850 1,000 -204 -20.40 3,850 3,000 85	473	200,000	8,200		-11,800		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	140,000	84,400	60.29	
其他收入 4Y 10,000 796 1,000 -204 -20.40 3,850 3,000 850 10,000	4S	3,017,000	1,158,600		-350,400		1,158,600		-350,400	-23.22	
雜項收入 4YY 10,000 796 1,000 -204 -20.40 3,850 3,000 850 基金用途 5 304,426,000 22,174,496 24,362,000 -2,187,504 -8.98 129,866,945 136,896,000 -7,029,055 國民教育計畫 53 303,829,000 22,134,496 24,322,000 -2,187,504 -8.99 129,777,594 136,826,000 -7,048,406 建築及設備計畫 5M 597,000 40,000 40,000 40,000 89,351 70,000 19,351 本期賸餘(短紬) 5M4 470,000 40,000 40,000 40,000 89,351 70,000 19,351 本期賸餘(短紬) 6 -1,039,000 2,825,100 1,000,000 1,825,100 182.51 11,503,493 513,000 10,990,493 期初基金餘額 71 3,155,978 -259,190	4S1				·					-23.22	
基金用途 5 304,426,000 22,174,496 24,362,000 -2,187,504 -8.98 129,866,945 136,896,000 -7,029,055 國民教育計畫 53 303,829,000 22,134,496 24,322,000 -2,187,504 -8.99 129,777,594 136,826,000 -7,048,406 建築及設備計畫 5M 597,000 40,000 40,000 40,000 89,351 70,000 19,351 本期賸餘(短絀) 5M4 470,000 40,000 40,000 1,000,000 1,825,100 182,51 11,503,493 513,000 10,990,493 財初基金餘額 71 3,155,978 72 3,155,978 -259,190	4Y	10,000	796	1,000	1	-20.40	3,850	·	850	28.33	
國民教育計畫 53 303,829,000 22,134,496 24,322,000 -2,187,504 -8.99 129,777,594 136,826,000 -7,048,406 國民中學教育 531 303,829,000 22,134,496 24,322,000 -2,187,504 -8.99 129,777,594 136,826,000 -7,048,406 建築及設備計畫 5M 597,000 40,000 40,000 40,000 89,351 70,000 19,351 本期賸餘(短絀) 6 -1,039,000 2,825,100 1,000,000 1,825,100 182.51 11,503,493 513,000 10,990,493 解繳公庫 71 3,155,978 -259,190	4YY	10,000	796	1,000	-204	-20.40	3,850	3,000	850	28.33	
國民中學教育 531 建築及設備計畫 5M 交通及運輸設備 5M3 其他設備 5M4 本期賸餘(短絀) 6 打初基金餘額 71 行2 3,155,978 22,134,496 24,322,000 40,000 -2,187,504 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 1,000,000 1,000,000 1,825,100 182.51 11,503,493 2,896,788 3,155,978 -259,190		304,426,000	22,174,496	24,362,000	-2,187,504	-8.98	129,866,945	136,896,000	-7,029,055	-5.13	
建築及設備計畫 5M 交通及運輸設備 5M3 其他設備 5M4 本期賸餘(短紐) 6 月初基金餘額 71 72 3,155,978	53	303,829,000	22,134,496	24,322,000	-2,187,504	-8.99	129,777,594	136,826,000	-7,048,406	-5.15	
交通及運輸設備 其他設備 本期賸餘(短紐) 5M3 5M4 6 -1,039,000 期初基金餘額 解繳公庫 127,000 40,000 2,825,100 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000	531	303,829,000	22,134,496	24,322,000	-2,187,504	-8.99	129,777,594	136,826,000	-7,048,406	-5.15	
其他設備 5M4 470,000 40,000 40,000 40,000 89,351 70,000 19,351 本期賸餘(短絀) 6 -1,039,000 2,825,100 1,000,000 1,825,100 182.51 11,503,493 513,000 10,990,493 財初基金餘額 71 3,155,978 -259,190 解繳公庫 72 3,155,978 -259,190	5M	597,000	40,000	40,000			89,351	70,000	19,351	27.64	
本期賸餘(短紐) 6 -1,039,000 2,825,100 1,000,000 1,825,100 182.51 11,503,493 513,000 10,990,493 期初基金餘額 71 解繳公庫 72	備 5M3	127,000									
期初基金餘額 71 3,155,978 2,896,788 3,155,978 -259,190 m線公庫 72	5M4	470,000	40,000	40,000			89,351	70,000	19,351	27.64	
解繳公庫 72 72		-1,039,000	2,825,100	1,000,000	1,825,100	182.51	11,503,493	513,000	10,990,493	2,142.40	
		3,155,978					2,896,788	3,155,978	-259,190	-8.21	
期末基金餘額 73 2,116,978 10,731,303											
	73	2,116,978					14,400,281	3,668,978	10,731,303	292.49	

註: 1. 使用規費收入: 本月份-係場地租借收入低於預期, 致實際數較預算數為低。 本年度截至本月份累計數-係場地租借收入高於預期, 致實際數較預算數為高。 2. 學雜費收入: 本月份及本年度截至本月份累計數-係幼童招生不如預期, 致實際數較預算數為低。 3. 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-係資源回收高於預期,致實際數較預算數為高。 4. 其他設備:本年度截至本月份累計數-係因業務單位需求提早執行採購,致實際數較預算數為高。

平衡表 中華民國114年4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	並領	/0	科目名稱	編號	立 領	/0
資 產	1	97, 897, 093	100.00		2	29, 610, 847	
流動資產	11	42, 146, 938	43. 05		21	26, 232, 465	26. 80
現金	1101	38, 922, 629	39. 76	應付款項	2102	26, 232, 465	26. 80
銀行存款	110102	38, 788, 629	39. 62	應付代收款	210203	26, 232, 465	26. 80
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11, 041, 972	11. 28	其他負債	28	3, 378, 382	3. 45
存款				什項負債	2801	3, 378, 382	3. 45
銀行存款-保管金專	110102-2	26, 295, 897	26.86	存入保證金	280104	2, 870, 676	2. 93
户				應付退休及離職金	280106	507, 706	0. 52
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1, 450, 760	1. 48	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶	110103	134, 000	0.14	淨資產	3	68, 286, 246	
零用及週轉金		154, 000	0.14	淨資產	31	68, 286, 246	69. 75
匯撥中現金	110104	0 004 000	0.00	淨資產	3101	68, 286, 246	69. 75
預付款項	1108	3, 224, 309	3. 29	累積餘額	310101	45, 922, 539	46. 91
預付費用	110804	3, 224, 309	3. 29	本期賸餘	310102	11, 536, 376	
長期貸墊款及準備金	12	507, 706	0. 52	淨資產調整數	310104	10, 827, 331	11. 00
準備金	1203	507, 706	0. 52	1 只在奶上双	010104	10,021,001	11.00

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。

平衡表 中華民國114年4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	並织	/0	科目名稱	編號	並供	70
退休及離職準備金	120301	507, 706	0.52	合計:		97, 897, 093	
固定資產	14	53, 715, 923	54.87				
土地改良物	1402	5, 601, 255	5. 72				
土地改良物	140201	6, 860, 972	7. 01				
累計折舊-土地改良物	140202	-1, 259, 717	-1.29				
房屋建築及設備	1404	17, 392, 749	17. 77				
房屋建築及設備	140401	23, 421, 273	23. 92				
累計折舊-房屋建築及	140402	-6,028,524	-6. 16				
設備							
機械及設備	1405	17, 056, 934	17. 42				
機械及設備	140501	34, 678, 852	35. 42				
累計折舊-機械及設備	140502	-17, 621, 918	-18.00				
交通及運輸設備	1406	342,545	0.35				
交通及運輸設備	140601	2, 599, 210	2.66				
累計折舊-交通及運輸	140602	-2, 256, 665	-2. 31				
設備							

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0

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。

平衡表 中華民國114年4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	亚积	/0	科目名稱	編號	並积	/0
雜項設備	1407	13, 322, 440	13. 61				
雜項設備	140701	43, 171, 096	44. 10				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,848,656	-30.49				
無形資產	16	170, 042	0.17				
無形資產	1601	170, 042	0.17				
電腦軟體	160102	170, 042	0.17				
其他資產	18	1, 356, 484	1.39				
什項資產	1801	1, 356, 484	1.39				
暫付及待結轉帳項	180105	1, 356, 484	1.39				
代管資產	180106	5, 047, 937, 703	5, 156. 37				
代管資產-土地	180106-1	5, 027, 186, 013	5, 135. 17				
代管資產-房屋及建	180106-2	20, 654, 926	21.10				
築							
代管資產-機械及設	180106-3	6, 487	0.01				
備							

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。

平衡表 中華民國114年4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	亚切	/0	科目名稱	編號	亚切	/0
代管資產-交通及運	180106-4	1, 931	0.00				
輸設備 水笠冬冬 化西亚供	180106-5	11 927	0.05				
代管資產-什項設備		44, 837	0.05				
代管資產-土地改良 物	180106-8	43, 509	0.04				
應付代管資產	180107	-5, 047, 937, 703	-5, 156. 37				
合計:		97, 897, 093					
1	1	1		l .	1	i e	1

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—新北市立明志國民中學 主要業務計畫執行明細表 中華民國 114 年 4 月份

單位:新臺幣元

業	務	計		畫	項	目	本月數		數					量			執			行	數	
	名		7	—— 稱		單位	及 累計數	實	際	數	預	算	數	占預算數%	實	際	數	預	預 算		比較增沒	
			'			'-	711 20	只	17IN	双人	124	ग	X	口景开致/0		17N	女人	124	7	數	金額	%
國民者	炎育計畫	<u> </u>					本月數									22,13	4,496		24,32	22,000	-2,187,504	-8.99
							累計數								1	29,77	7,594	1	136,82	26,000	-7,048,406	-5.15
建築及	及設備言	十畫					本月數									4	0,000		4	40,000	0	0.00
							累計數								89,35			·	7	70,000	19,351	27.64