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

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	303,387,000	24,999,596	25,362,000	-362,404	-1.43	141,370,438	137,409,000	3,961,438	2.88
財產收入	45	588,000					560,000	560,000		
權利金收入	453	560,000					560,000	560,000		
利息收入	454	28,000								
政府撥入收入	46	299,572,000	23,832,000	23,832,000			139,423,588	135,197,000	4,226,588	3.13
公庫撥款收入	462	299,572,000	23,832,000	23,832,000			139,423,588	135,197,000	4,226,588	3.13
規費收入	47	200,000	8,200	20,000	-11,800	-59.00	224,400	140,000	84,400	60.29
使用規費收入	473	200,000	8,200	20,000	-11,800	-59.00	224,400	140,000	84,400	60.29
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	-23.22
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	-23.22
其他收入	4Y	10,000	796	1,000	-204	-20.40	3,850	3,000	850	28.33
雜項收入	4YY	10,000	796	1,000	-204	-20.40	3,850	3,000	850	28.33
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	-5.13
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	-5.15
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	-5.15
建築及設備計畫	5M	597,000	40,000	40,000			89,351	70,000	19,351	27.64
交通及運輸設備	5M3	127,000								
其他設備	5M4	470,000	40,000	40,000			89,351	70,000	19,351	27.64
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	2,142.40
期初基金餘額	71	3,155,978					2,896,788	3,155,978	-259,190	-8.21
解繳公庫	72									
期末基金餘額	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。

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			科目名稱	編號		
資　　產	1	97,897,093	100.00	負　　債	2	29,610,847	30.25
流動資產	11	42,146,938	43.05	流動負債	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)庫存款	110102-1	11,041,972	11.28	其他負債	28	3,378,382	3.45
				什項負債	2801	3,378,382	3.45
銀行存款-保管金專戶	110102-2	26,295,897	26.86	存入保證金	280104	2,870,676	2.93
				應付退休及離職金	280106	507,706	0.52
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	1,450,760	1.48	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
				淨資產	3	68,286,246	69.75
零用及週轉金	110103	134,000	0.14	淨資產	31	68,286,246	69.75
匯撥中現金	110104	0	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	11.78
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				

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。

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			科目名稱	編號		
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-房屋建築及設備	140402	-6,028,524	-6.16				
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-交通及運輸設備	140602	-2,256,665	-2.31				

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。

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			科目名稱	編號		
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-房屋及建築	180106-2	20,654,926	21.10				
代管資產-機械及設備	180106-3	6,487	0.01				

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。

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			科目名稱	編號		
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,931	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	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					

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。

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				22,134,496	24,322,000	-2,187,504	-8.99
		累計數				129,777,594	136,826,000	-7,048,406	-5.15
建築及設備計畫		本月數				40,000	40,000	0	0.00
		累計數				89,351	70,000	19,351	27.64