

# 新北市地方教育發展基金—新北市立明志國民中學

13159-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 5 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	301,895,000	24,903,326	22,833,000	2,070,326	9.07	160,563,026	158,464,000	2,099,026	1.32
徵收及依法分配收入	41						7,700		7,700	
違規罰款收入	415						7,700		7,700	
勞務收入	43	120,000	45,500		45,500		209,450	75,000	134,450	179.27
服務收入	431	120,000	45,500		45,500		209,450	75,000	134,450	179.27
財產收入	45	550,000					560,000	540,000	20,000	3.70
權利金收入	453	540,000					560,000	540,000	20,000	3.70
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	298,198,000	24,845,471	22,832,000	2,013,471	8.82	158,401,451	156,336,000	2,065,451	1.32
公庫撥款收入	462	298,198,000	24,845,471	22,832,000	2,013,471	8.82	158,401,451	156,336,000	2,065,451	1.32
教學收入	4S	3,017,000					1,367,300	1,509,000	-141,700	-9.39
學雜費收入	4S1	3,017,000					1,367,300	1,509,000	-141,700	-9.39
其他收入	4Y	10,000	12,355	1,000	11,355	1,135.50	17,125	4,000	13,125	328.13
雜項收入	4YY	10,000	12,355	1,000	11,355	1,135.50	17,125	4,000	13,125	328.13
基金用途	5	302,946,000	23,522,463	23,403,000	119,463	0.51	150,555,190	158,475,000	-7,919,810	-5.00
國民教育計畫	53	302,381,000	23,482,466	23,403,000	79,466	0.34	150,316,642	158,300,000	-7,983,358	-5.04
國民中學教育	531	302,381,000	23,482,466	23,403,000	79,466	0.34	150,316,642	158,300,000	-7,983,358	-5.04
建築及設備計畫	5M	565,000	39,997		39,997		238,548	175,000	63,548	36.31
交通及運輸設備	5M3						49,000		49,000	
其他設備	5M4	565,000	39,997		39,997		189,548	175,000	14,548	8.31
本期賸餘(短絀)	6	-1,051,000	1,380,863	-570,000	1,950,863	-342.26	10,007,836	-11,000	10,018,836	-91,080.33
期初基金餘額	71	3,991,649					4,206,978	3,991,649	215,329	5.39
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,940,649					14,214,814	3,980,649	10,234,165	257.10

註：1. 違規罰款收入：本年度截至本月份累計數-係採購違約金罰款收入高於預期，致實際數較預算數為高。 2. 服務收入：本月份及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。 3. 雜項收入：本月份及本年度截至本月份累計數-主要係補助款2萬元以下結餘繳庫，致實際數較預算數為高。 4. 交通及運輸設備：本年度截至本月份累計數-係因以調整容納方式購置交通及運輸設備，致實際數較預算數為高。 5. 其他設備：本月份-係因業務單位延至本月核銷，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113年5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	88,772,294	100.00	負 債	2	32,195,896	36.27
流動資產	11	45,041,736	50.74	流動負債	21	28,257,051	31.83
現金	1101	41,607,120	46.87	應付款項	2102	28,257,051	31.83
銀行存款	110102	41,473,120	46.72	應付代收款	210203	28,257,051	31.83
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,646,198	11.99	其他負債	28	3,938,845	4.44
存款				什項負債	2801	3,938,845	4.44
銀行存款-保管金專	110102-2	29,444,154	33.17	存入保證金	280104	3,483,205	3.92
戶				應付退休及離職金	280106	455,640	0.51
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,382,768	1.56	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	56,576,398	63.73
零用及週轉金	110103	134,000	0.15	淨資產	31	56,576,398	63.73
預付款項	1108	3,434,616	3.87	淨資產	3101	56,576,398	63.73
預付費用	110804	3,434,616	3.87	累積餘額	310101	44,845,565	50.52
長期貸墊款及準備金	12	455,640	0.51	本期賸餘	310102	10,348,078	11.66
準備金	1203	455,640	0.51	淨資產調整數	310104	1,382,755	2.00
退休及離職準備金	120301	455,640	0.51				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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113年5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		
固定資產	14	42,112,316	47.44	合計：		88,772,294	
土地改良物	1402	222,677	0.25				
土地改良物	140201	1,272,441	1.43				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,049,764	-1.18				
房屋建築及設備	1404	17,847,048	20.10				
房屋建築及設備	140401	23,421,273	26.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,574,225	-6.28				
機械及設備	1405	7,579,328	8.54				
機械及設備	140501	23,186,452	26.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,607,124	-17.58				
交通及運輸設備	1406	381,289	0.43				
交通及運輸設備	140601	2,646,210	2.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,264,921	-2.55				
雜項設備	1407	16,081,974	18.12				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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113年5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		
雜項設備	140701	42,652,792	48.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,570,818	-29.93				
無形資產	16	249,268	0.28				
無形資產	1601	249,268	0.28				
電腦軟體	160102	249,268	0.28				
其他資產	18	913,334	1.03				
什項資產	1801	913,334	1.03				
暫付及待結轉帳項	180105	913,334	1.03				
代管資產	180106	4,807,214,224	5,415.22				
代管資產-土地	180106-1	4,784,994,953	5,390.19				
代管資產-房屋及建築	180106-2	22,117,173	24.91				
代管資產-機械及設備	180106-3	6,656	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,931	0.00				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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113年5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		
代管資產-什項設備	180106-5	48,077	0.05				
代管資產-土地改良物	180106-8	45,434	0.05				
應付代管資產	180107	-4,807,214,224	-5,415.22				
合計：		88,772,294					

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0

保管品 0 應付保管品 0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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

13159-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 5 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				23,482,466	23,403,000	79,466	0.34
		累計數				150,316,642	158,300,000	-7,983,358	-5.04
建築及設備計畫		本月數				39,997	0	39,997	0.00
		累計數				238,548	175,000	63,548	36.31