

新北市地方教育發展基金—新北市立義學國民中學

13195-1

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	427,208,000	10,921,496	10,503,000	418,496	3.98	352,009,163	342,245,000	9,764,163	2.85
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		14,000		14,000	
違規罰款收入	4115		2,000		2,000		14,000		14,000	
財產收入	45	660,000					433,023	431,000	2,023	0.47
權利金收入	453	650,000					425,600	426,000	-400	-0.09
利息收入	454	10,000					7,423	5,000	2,423	48.46
政府撥入收入	46	425,648,000	10,849,591	10,469,000	380,591	3.64	350,204,213	340,982,000	9,222,213	2.70
公庫撥款收入	462	425,648,000	10,849,591	10,469,000	380,591	3.64	350,204,213	340,982,000	9,222,213	2.70
規費收入	47	860,000	67,900	30,000	37,900	126.33	1,258,569	800,000	458,569	57.32
行政規費收入	471	10,000					18,000	10,000	8,000	80.00
使用規費收入	473	850,000	67,900	30,000	37,900	126.33	1,240,569	790,000	450,569	57.03
其他收入	4Y	40,000	2,005	4,000	-1,995	-49.88	99,358	32,000	67,358	210.49
雜項收入	4YY	40,000	2,005	4,000	-1,995	-49.88	99,358	32,000	67,358	210.49
基金用途	5	428,888,000	31,272,772	13,154,000	18,118,772	137.74	353,874,343	341,925,000	11,949,343	3.49
國民教育計畫	53	198,100,000	31,210,295	13,154,000	18,056,295	137.27	203,618,986	191,237,000	12,381,986	6.47
國民中學教育	531	198,100,000	31,210,295	13,154,000	18,056,295	137.27	203,618,986	191,237,000	12,381,986	6.47
建築及設備計畫	5M	230,788,000	62,477		62,477		150,255,357	150,688,000	-432,643	-0.29
營建及修建工程	5M2	230,300,000					150,099,280	150,300,000	-200,720	-0.13
交通及運輸設備	5M3	100,000						100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	388,000	62,477		62,477		156,077	288,000	-131,923	-45.81
本期賸餘(短絀)	6	-1,680,000	-20,351,276	-2,651,000	-17,700,276	667.68	-1,865,180	320,000	-2,185,180	-682.87
期初基金餘額	71	4,220,566					6,911,250	4,220,566	2,690,684	63.75
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,540,566					5,046,070	4,540,566	505,504	11.13

註：1、違規罰款收入：收午餐廠商違約罰款，非屬經常性收入，故本月及累計有實際數無預算數。2、利息收入：保管金餘額較高，致累計實際數較預算數差異20%以上。3、行政規費收入：辦理教師甄選報名次數增加，致累計實際數較預算數差異20%以上。4、使用規費收入：因場地租借情形高於預期，致本月及累計實際數較預算數差異20%以上。5、雜項收入：本月差異係因資源回收收入低於預期，累計數差異係因收回以前年度歲出較多所致。6、國民中學教育：本月份差異係因轉正預借教師考績獎金。7、交通及運輸設備：採購規劃中，致累計實際數差異20%以上。8、其他設備：本月辦理抽水馬達等設備採購且部分採購尚在規劃中，致本月及累計實際數差異20%以上。

新北市地方教育發展基金—新北市立義學國民中學

13195-2

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				31,210,295	13,154,000	18,056,295	137.27
		累計數				203,618,986	191,237,000	12,381,986	6.47
建築及設備計畫		本月數				62,477	0	62,477	0.00
		累計數				150,255,357	150,688,000	-432,643	-0.29

新北市地方教育發展基金 — 新北市立義學國民中學

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	206,834,192	100.00	負 債	2	22,525,357	10.89
流動資產	11	26,974,233	13.04	流動負債	21	21,419,405	10.36
現金	1101	26,974,233	13.04	應付款項	2102	21,419,405	10.36
銀行存款	110102	26,734,233	12.93	應付代收款	210203	21,419,405	10.36
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	4,806,070	2.32	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	20,040,624	9.69	其他負債	28	1,105,952	0.53
銀行存款-定期存款	110102-3	1,200,000	0.58	什項負債	2801	1,105,952	0.53
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	687,539	0.33	存入保證金	280104	1,105,952	0.53
零用及週轉金	110103	240,000	0.12	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	184,308,835	89.11
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	184,308,835	89.11
固定資產	14	179,133,177	86.61	淨資產	3101	184,308,835	89.11
土地改良物	1402	0	0.00	累積餘額	310101	32,058,171	15.50
				本期賸餘	310102	148,531,182	71.81
				淨資產調整數	310104	3,719,482	1.80

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 — 新北市立義學國民中學

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	0	0.00	合計：		206,834,192	
累計折舊-土地改良物	140202	0	0.00				
房屋建築及設備	1404	0	0.00				
房屋建築及設備	140401	0	0.00				
機械及設備	1405	9,405,582	4.55				
機械及設備	140501	23,907,733	11.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,502,151	-7.01				
交通及運輸設備	1406	869,079	0.42				
交通及運輸設備	140601	3,674,048	1.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,804,969	-1.36				
雜項設備	1407	8,858,516	4.28				
雜項設備	140701	23,838,866	11.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,980,350	-7.24				
購建中固定資產	1411	160,000,000	77.36				
購建中固定資產	141101	160,000,000	77.36				

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 — 新北市立義學國民中學

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	129,588	0.06				
無形資產	1601	129,588	0.06				
電腦軟體	160102	129,588	0.06				
其他資產	18	597,194	0.29				
什項資產	1801	597,194	0.29				
暫付及待結轉帳項	180105	597,194	0.29				
代管資產	180106	3,247,269,416	1,569.99				
代管資產-土地	180106-1	2,989,639,845	1,445.43				
代管資產-房屋及建築	180106-2	257,330,055	124.41				
代管資產-機械及設備	180106-3	103,962	0.05				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	24,373	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	96,385	0.05				

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。

