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 1 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				
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		
					金 額	%			金 額	%	
名 稱	編 號										
基金來源	4	427,208,000	43,513,271	43,271,000	242,271	0.56	43,513,271	43,271,000	242,271	0.56	
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		1,000		1,000		
違規罰款收入	4115		1,000		1,000		1,000		1,000		
財產收入	45	660,000	212,800	213,000	-200	-0.09	212,800	213,000	-200	-0.09	
權利金收入	453	650,000	212,800	213,000	-200	-0.09	212,800	213,000	-200	-0.09	
利息收入	454	10,000									
政府撥入收入	46	425,648,000	42,804,000	42,804,000			42,804,000	42,804,000			
公庫撥款收入	462	425,648,000	42,804,000	42,804,000			42,804,000	42,804,000			
規費收入	47	860,000	494,100	250,000	244,100	97.64	494,100	250,000	244,100	97.64	
行政規費收入	471	10,000	500		500		500		500		
使用規費收入	473	850,000	493,600	250,000	243,600	97.44	493,600	250,000	243,600	97.44	
其他收入	4Y	40,000	1,371	4,000	-2,629	-65.73	1,371	4,000	-2,629	-65.73	
雜項收入	4YY	40,000	1,371	4,000	-2,629	-65.73	1,371	4,000	-2,629	-65.73	
基金用途	5	428,888,000	39,115,322	41,560,000	-2,444,678	-5.88	39,115,322	41,560,000	-2,444,678	-5.88	
國民教育計畫	53	198,100,000	39,115,322	41,460,000	-2,344,678	-5.66	39,115,322	41,460,000	-2,344,678	-5.66	
國民中學教育	531	198,100,000	39,115,322	41,460,000	-2,344,678	-5.66	39,115,322	41,460,000	-2,344,678	-5.66	
建築及設備計畫	5M	230,788,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00	
營建及修建工程	5M2	230,300,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00	
交通及運輸設備	5M3	100,000									
其他設備	5M4	388,000									
本期賸餘(短絀)	6	-1,680,000	4,397,949	1,711,000	2,686,949	157.04	4,397,949	1,711,000	2,686,949	157.04	
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					11,309,199	5,931,566	5,377,633	90.66	

註：1、違規罰款收入：收到午餐廠商違約罰款，因屬非經常性收入，故本月及累計有實際數無預算數。2、行政規費收入：因辦理教師甄選報名，致本月及累計實際數較預算數差異20%以上。3、使用規費收入：因場地租借提前繳入本年度租金，致本月及累計實際數較預算數差異20%以上。4、雜項收入：資源回收收入較預期低，致本月及累計實際數較預算數差異20%以上。5、營建及修建工程：廁所整修工程驗收完畢尚未完成付款，致本月及累計實際數較預算數差異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 1 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				39,115,322	41,460,000	-2,344,678	-5.66
		累計數				39,115,322	41,460,000	-2,344,678	-5.66
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				0	100,000	-100,000	-100.00

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1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	55,230,803	100.00	負債	2	15,274,683	27.66
流動資產	11	26,144,610	47.34	流動負債	21	12,204,742	22.10
現金	1101	24,237,757	43.88	應付款項	2102	12,204,742	22.10
銀行存款	110102	23,997,757	43.45	應付代收款	210203	12,204,742	22.10
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	11,306,410	20.47	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	10,806,979	19.57	其他負債	28	3,069,941	5.56
銀行存款-定期存款	110102-3	1,200,000	2.17	什項負債	2801	3,069,941	5.56
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	684,368	1.24	存入保證金	280104	925,877	1.68
零用及週轉金	110103	240,000	0.43	暫收及待結轉帳項	280108	2,144,064	3.88
預付款項	1108	1,906,853	3.45	淨資產	3	39,956,120	72.34
預付費用	110804	1,906,853	3.45	淨資產	31	39,956,120	72.34
固定資產	14	28,517,333	51.63	淨資產	3101	39,956,120	72.34
土地改良物	1402	39,336	0.07	累積餘額	310101	32,058,171	58.04
				本期賸餘	310102	4,397,949	7.96
				淨資產調整數	310104	3,500,000	6.00

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 — 新北市立義學國民中學

平衡表

中華民國114年1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	3,933,600	7.12	合計：		55,230,803	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,894,264	-7.05				
機械及設備	1405	9,171,744	16.61				
機械及設備	140501	26,119,592	47.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,947,848	-30.69				
交通及運輸設備	1406	842,949	1.53				
交通及運輸設備	140601	3,783,548	6.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,940,599	-5.32				
雜項設備	1407	8,463,304	15.32				
雜項設備	140701	23,975,731	43.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,512,427	-28.09				
購建中固定資產	1411	10,000,000	18.11				
購建中固定資產	141101	10,000,000	18.11				
無形資產	16	129,588	0.23				
無形資產	1601	129,588	0.23				

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 — 新北市立義學國民中學

平衡表

中華民國114年1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		
電腦軟體	160102	129,588	0.23				
其他資產	18	439,272	0.80				
什項資產	1801	439,272	0.80				
暫付及待結轉帳項	180105	439,272	0.80				
代管資產	180106	3,043,941,848	5,511.31				
代管資產-土地	180106-1	2,785,873,125	5,044.06				
代管資產-房屋及建築	180106-2	257,652,224	466.50				
代管資產-機械及設備	180106-3	190,199	0.34				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	26,339	0.05				
代管資產-什項設備	180106-5	96,705	0.18				
代管資產-土地改良物	180106-8	103,256	0.19				
應付代管資產	180107	-3,043,941,848	-5,511.31				

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。