

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 2 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	14,055,720	14,055,000	720	0.01	57,568,991	57,326,000	242,991	0.42
徵收及依法分配收入	41		5,000		5,000		6,000		6,000	
違規罰款收入	4115		5,000		5,000		6,000		6,000	
財產收入	45	660,000					212,800	213,000	-200	-0.09
權利金收入	453	650,000					212,800	213,000	-200	-0.09
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	425,648,000	14,005,000	14,005,000			56,809,000	56,809,000		
公庫撥款收入	462	425,648,000	14,005,000	14,005,000			56,809,000	56,809,000		
規費收入	47	860,000	40,875	50,000	-9,125	-18.25	534,975	300,000	234,975	78.33
行政規費收入	471	10,000	500		500		1,000		1,000	
使用規費收入	473	850,000	40,375	50,000	-9,625	-19.25	533,975	300,000	233,975	77.99
其他收入	4Y	40,000	4,845		4,845		6,216	4,000	2,216	55.40
雜項收入	4YY	40,000	4,845		4,845		6,216	4,000	2,216	55.40
基金用途	5	428,888,000	15,216,274	13,858,000	1,358,274	9.80	54,331,596	55,418,000	-1,086,404	-1.96
國民教育計畫	53	198,100,000	15,096,994	13,743,000	1,353,994	9.85	54,212,316	55,203,000	-990,684	-1.79
國民中學教育	531	198,100,000	15,096,994	13,743,000	1,353,994	9.85	54,212,316	55,203,000	-990,684	-1.79
建築及設備計畫	5M	230,788,000	119,280	115,000	4,280	3.72	119,280	215,000	-95,720	-44.52
營建及修建工程	5M2	230,300,000	99,280	100,000	-720	-0.72	99,280	200,000	-100,720	-50.36
交通及運輸設備	5M3	100,000								
其他設備	5M4	388,000	20,000	15,000	5,000	33.33	20,000	15,000	5,000	33.33
本期賸餘(短絀)	6	-1,680,000	-1,160,554	197,000	-1,357,554	-689.11	3,237,395	1,908,000	1,329,395	69.67
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					10,148,645	6,128,566	4,020,079	65.60

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高，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：工程規劃中，致累計實際數較預算數差異20%以上。6、其他設備：配合實際需求提前辦理，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 2 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				15,096,994	13,743,000	1,353,994	9.85
		累計數				54,212,316	55,203,000	-990,684	-1.79
建築及設備計畫		本月數				119,280	115,000	4,280	3.72
		累計數				119,280	215,000	-95,720	-44.52

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2月28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	59,779,485	100.00	負 債	2	20,926,171	35.01
流動資產	11	30,686,710	51.33	流動負債	21	17,811,638	29.80
現金	1101	28,779,857	48.14	應付款項	2102	17,811,638	29.80
銀行存款	110102	28,539,857	47.74	應付代收款	210203	17,811,638	29.80
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,145,856	16.97	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,114,533	5.21
銀行存款-保管金專	110102-2	16,509,633	27.62	什項負債	2801	3,114,533	5.21
戶				存入保證金	280104	970,469	1.62
銀行存款-定期存款	110102-3	1,200,000	2.01	暫收及待結轉帳項	280108	2,144,064	3.59
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	684,368	1.14	淨資產	3	38,853,314	64.99
專戶				淨資產	31	38,853,314	64.99
零用及週轉金	110103	240,000	0.40	淨資產	3101	38,853,314	64.99
預付款項	1108	1,906,853	3.19	累積餘額	310101	32,058,171	53.63
預付費用	110804	1,906,853	3.19	本期賸餘	310102	3,245,350	5.43
固定資產	14	28,575,081	47.80	淨資產調整數	310104	3,549,793	6.00
土地改良物	1402	39,336	0.07				

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2月28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	6.58	合計：		59,779,485	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,894,264	-6.51				
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	9,181,069	15.36				
機械及設備	140501	25,072,263	41.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,891,194	-26.58				
交通及運輸設備	1406	856,579	1.43				
交通及運輸設備	140601	3,661,548	6.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,804,969	-4.69				
雜項設備	1407	8,498,097	14.22				
雜項設備	140701	24,010,524	40.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,512,427	-25.95				
購建中固定資產	1411	10,000,000	16.73				
購建中固定資產	141101	10,000,000	16.73				

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2月28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	0.22				
無形資產	1601	129,588	0.22				
電腦軟體	160102	129,588	0.22				
其他資產	18	388,106	0.65				
什項資產	1801	388,106	0.65				
暫付及待結轉帳項	180105	388,106	0.65				
代管資產	180106	3,247,708,307	5,432.81				
代管資產-土地	180106-1	2,989,639,845	5,001.11				
代管資產-房屋及建築	180106-2	257,652,224	431.00				
代管資產-機械及設備	180106-3	189,938	0.32				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	26,339	0.04				
代管資產-什項設備	180106-5	96,705	0.16				

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。

