

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 3 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 | 28,734,243 | 24,443,000 | 4,291,243 | 17.56 | 86,303,234 | 81,769,000 | 4,534,234 | 5.55 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | 2,000 | | 2,000 | | 8,000 | | 8,000 | |
| 違規罰款收入 | 4115 | | 2,000 | | 2,000 | | 8,000 | | 8,000 | |
| 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 | 28,650,043 | 24,409,000 | 4,241,043 | 17.37 | 85,459,043 | 81,218,000 | 4,241,043 | 5.22 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 425,648,000 | 28,650,043 | 24,409,000 | 4,241,043 | 17.37 | 85,459,043 | 81,218,000 | 4,241,043 | 5.22 |
| 規費收入 | 47 | 860,000 | 80,700 | 30,000 | 50,700 | 169.00 | 615,675 | 330,000 | 285,675 | 86.57 |
| 行政規費收入 | 471 | 10,000 | | | | | 1,000 | | 1,000 | |
| 使用規費收入 | 473 | 850,000 | 80,700 | 30,000 | 50,700 | 169.00 | 614,675 | 330,000 | 284,675 | 86.27 |
| 其他收入 | 4Y | 40,000 | 1,500 | 4,000 | -2,500 | -62.50 | 7,716 | 8,000 | -284 | -3.55 |
| 雜項收入 | 4YY | 40,000 | 1,500 | 4,000 | -2,500 | -62.50 | 7,716 | 8,000 | -284 | -3.55 |
| 基金用途 | 5 | 428,888,000 | 18,123,489 | 24,578,000 | -6,454,511 | -26.26 | 72,455,085 | 79,996,000 | -7,540,915 | -9.43 |
| 國民教育計畫 | 53 | 198,100,000 | 18,123,489 | 24,420,000 | -6,296,511 | -25.78 | 72,335,805 | 79,623,000 | -7,287,195 | -9.15 |
| 國民中學教育 | 531 | 198,100,000 | 18,123,489 | 24,420,000 | -6,296,511 | -25.78 | 72,335,805 | 79,623,000 | -7,287,195 | -9.15 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 230,788,000 | | 158,000 | -158,000 | -100.00 | 119,280 | 373,000 | -253,720 | -68.02 |
| 營建及修建工程 | 5M2 | 230,300,000 | | | | | 99,280 | 200,000 | -100,720 | -50.36 |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | 100,000 | | 100,000 | -100,000 | -100.00 | | 100,000 | -100,000 | -100.00 |
| 其他設備 | 5M4 | 388,000 | | 58,000 | -58,000 | -100.00 | 20,000 | 73,000 | -53,000 | -72.60 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -1,680,000 | 10,610,754 | -135,000 | 10,745,754 | -7,959.82 | 13,848,149 | 1,773,000 | 12,075,149 | 681.06 |
| 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 | | | | | 20,759,399 | 5,993,566 | 14,765,833 | 246.36 |

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，致本月實際數較預算數差異20%以上。5、國民中學教育：本月份人事費較預期為低，致本月實際數較預算數差異20%以上。6、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。7、交通及運輸設備：因採購尚在規劃中，致本月及累計實際數較預算數差異20%以上。8、其他設備：因採購尚在規劃中，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 3 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 | | | | 18,123,489 | 24,420,000 | -6,296,511 | -25.78 |
| | | 累計數 | | | | 72,335,805 | 79,623,000 | -7,287,195 | -9.15 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 0 | 158,000 | -158,000 | -100.00 |
| | | 累計數 | | | | 119,280 | 373,000 | -253,720 | -68.02 |

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3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 | 70,889,568 | 100.00 | 負債 | 2 | 21,327,626 | 30.09 |
| 流動資產 | 11 | 41,618,988 | 58.71 | 流動負債 | 21 | 20,350,757 | 28.71 |
| 現金 | 1101 | 41,618,988 | 58.71 | 應付款項 | 2102 | 20,350,757 | 28.71 |
| 銀行存款 | 110102 | 41,378,988 | 58.37 | 應付代收款 | 210203 | 20,350,757 | 28.71 |
| 銀行存款-縣(市)庫存款 | 110102-1 | 20,519,399 | 28.95 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 18,972,221 | 26.76 | 其他負債 | 28 | 976,869 | 1.38 |
| 銀行存款-定期存款 | 110102-3 | 1,200,000 | 1.69 | 什項負債 | 2801 | 976,869 | 1.38 |
| 銀行存款-教育儲蓄專戶 | 110102-4 | 687,368 | 0.97 | 存入保證金 | 280104 | 976,869 | 1.38 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 240,000 | 0.34 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0 | 0.00 |
| 預付款項 | 1108 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3 | 49,561,942 | 69.91 |
| 預付費用 | 110804 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 31 | 49,561,942 | 69.91 |
| 固定資產 | 14 | 28,672,955 | 40.45 | 淨資產 | 3101 | 49,561,942 | 69.91 |
| 土地改良物 | 1402 | 39,336 | 0.06 | 累積餘額 | 310101 | 32,058,171 | 45.22 |
| | | | | 本期賸餘 | 310102 | 13,898,978 | 19.61 |
| | | | | 淨資產調整數 | 310104 | 3,604,793 | 5.00 |

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3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 | 5.55 | 合計： | | 70,889,568 | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -3,894,264 | -5.49 | | | | |
| 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 | 9,278,943 | 13.09 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 25,170,137 | 35.51 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -15,891,194 | -22.42 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 856,579 | 1.21 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 3,661,548 | 5.17 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,804,969 | -3.96 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 8,498,097 | 11.99 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 24,010,524 | 33.87 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -15,512,427 | -21.88 | | | | |
| 購建中固定資產 | 1411 | 10,000,000 | 14.11 | | | | |
| 購建中固定資產 | 141101 | 10,000,000 | 14.11 | | | | |

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3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 | 0.18 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 129,588 | 0.18 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 129,588 | 0.18 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 468,037 | 0.66 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 468,037 | 0.66 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 468,037 | 0.66 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 3,247,708,307 | 4,581.36 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 2,989,639,845 | 4,217.32 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 257,652,224 | 363.46 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-3 | 189,938 | 0.27 | | | | |
| 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 | 0.14 | | | | |
| | | 0 | | | | 0 | |

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3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-土地改良物 | 180106-8 | 103,256 | 0.15 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -3,247,708,307 | -4,581.36 | | | | |
| 合計： | | 70,889,568 | | | | | |
| | | 0 | | | | 0 | |

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。