

# 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 4 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	15,106,676	15,133,000	-26,324	-0.17	101,409,910	96,902,000	4,507,910	4.65
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		10,000		10,000	
違規罰款收入	4115		2,000		2,000		10,000		10,000	
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	15,095,000	15,095,000			100,554,043	96,313,000	4,241,043	4.40
公庫撥款收入	462	425,648,000	15,095,000	15,095,000			100,554,043	96,313,000	4,241,043	4.40
規費收入	47	860,000	4,100	30,000	-25,900	-86.33	619,775	360,000	259,775	72.16
行政規費收入	471	10,000					1,000		1,000	
使用規費收入	473	850,000	4,100	30,000	-25,900	-86.33	618,775	360,000	258,775	71.88
其他收入	4Y	40,000	5,576	8,000	-2,424	-30.30	13,292	16,000	-2,708	-16.93
雜項收入	4YY	40,000	5,576	8,000	-2,424	-30.30	13,292	16,000	-2,708	-16.93
基金用途	5	428,888,000	15,008,767	14,894,000	114,767	0.77	87,463,852	94,890,000	-7,426,148	-7.83
國民教育計畫	53	198,100,000	14,956,767	14,894,000	62,767	0.42	87,292,572	94,517,000	-7,224,428	-7.64
國民中學教育	531	198,100,000	14,956,767	14,894,000	62,767	0.42	87,292,572	94,517,000	-7,224,428	-7.64
建築及設備計畫	5M	230,788,000	52,000		52,000		171,280	373,000	-201,720	-54.08
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
其他設備	5M4	388,000	52,000		52,000		72,000	73,000	-1,000	-1.37
本期賸餘(短絀)	6	-1,680,000	97,909	239,000	-141,091	-59.03	13,946,058	2,012,000	11,934,058	593.14
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					20,857,308	6,232,566	14,624,742	234.65

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：因場地租借提前於之前月份繳入租金，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、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、交通及運輸設備：因採購尚在規劃中，致累計實際數較預算數差異20%以上。7、其他設備：因延遲至本月辦理驗收付款，致本月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 4 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				14,956,767	14,894,000	62,767	0.42
		累計數				87,292,572	94,517,000	-7,224,428	-7.64
建築及設備計畫		本月數				52,000	0	52,000	0.00
		累計數				171,280	373,000	-201,720	-54.08

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4月30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	70,813,918	100.00	負債	2	20,983,067	29.63
流動資產	11	41,459,446	58.55	流動負債	21	19,926,198	28.14
現金	1101	41,459,446	58.55	應付款項	2102	19,926,198	28.14
銀行存款	110102	41,219,446	58.21	應付代收款	210203	19,926,198	28.14
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	20,617,308	29.11	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	18,714,770	26.43	其他負債	28	1,056,869	1.49
銀行存款-定期存款	110102-3	1,200,000	1.69	什項負債	2801	1,056,869	1.49
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	687,368	0.97	存入保證金	280104	1,056,869	1.49
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	49,830,851	70.37
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	49,830,851	70.37
固定資產	14	28,843,955	40.73	淨資產	3101	49,830,851	70.37
土地改良物	1402	39,336	0.06	累積餘額	310101	32,058,171	45.27
				本期賸餘	310102	14,129,887	19.95
				淨資產調整數	310104	3,642,793	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4月30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：		70,813,918	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,894,264	-5.50				
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	9,316,943	13.16				
機械及設備	140501	25,208,137	35.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,891,194	-22.44				
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	8,631,097	12.19				
雜項設備	140701	24,143,524	34.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,512,427	-21.91				
購建中固定資產	1411	10,000,000	14.12				
購建中固定資產	141101	10,000,000	14.12				

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4月30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	380,929	0.54				
什項資產	1801	380,929	0.54				
暫付及待結轉帳項	180105	380,929	0.54				
代管資產	180106	3,247,708,307	4,586.26				
代管資產-土地	180106-1	2,989,639,845	4,221.83				
代管資產-房屋及建築	180106-2	257,652,224	363.84				
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4月30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	-4,586.26				
合計：		70,813,918					
		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。