

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 6 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	17,709,993	74,726,000	-57,016,007	-76.30	133,899,884	186,361,000	-52,461,116	-28.15
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		12,000		12,000	
違規罰款收入	4115		2,000		2,000		12,000		12,000	
財產收入	45	660,000	7,423	5,000	2,423	48.46	220,223	218,000	2,223	1.02
權利金收入	453	650,000					212,800	213,000	-200	-0.09
利息收入	454	10,000	7,423	5,000	2,423	48.46	7,423	5,000	2,423	48.46
政府撥入收入	46	425,648,000	17,315,034	74,687,000	-57,371,966	-76.82	132,624,687	185,699,000	-53,074,313	-28.58
公庫撥款收入	462	425,648,000	17,315,034	74,687,000	-57,371,966	-76.82	132,624,687	185,699,000	-53,074,313	-28.58
規費收入	47	860,000	314,300	30,000	284,300	947.67	957,456	420,000	537,456	127.97
行政規費收入	471	10,000	8,000		8,000		9,000		9,000	
使用規費收入	473	850,000	306,300	30,000	276,300	921.00	948,456	420,000	528,456	125.82
其他收入	4Y	40,000	71,236	4,000	67,236	1,680.90	85,518	24,000	61,518	256.33
雜項收入	4YY	40,000	71,236	4,000	67,236	1,680.90	85,518	24,000	61,518	256.33
基金用途	5	428,888,000	15,309,950	74,847,000	-59,537,050	-79.55	119,709,646	184,390,000	-64,680,354	-35.08
國民教育計畫	53	198,100,000	15,288,350	14,847,000	441,350	2.97	119,516,766	124,017,000	-4,500,234	-3.63
國民中學教育	531	198,100,000	15,288,350	14,847,000	441,350	2.97	119,516,766	124,017,000	-4,500,234	-3.63
建築及設備計畫	5M	230,788,000	21,600	60,000,000	-59,978,400	-99.96	192,880	60,373,000	-60,180,120	-99.68
營建及修建工程	5M2	230,300,000		60,000,000	-60,000,000	-100.00	99,280	60,200,000	-60,100,720	-99.84
交通及運輸設備	5M3	100,000						100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	388,000	21,600		21,600		93,600	73,000	20,600	28.22
本期賸餘(短絀)	6	-1,680,000	2,400,043	-121,000	2,521,043	-2,083.51	14,190,238	1,971,000	12,219,238	619.95
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					21,101,488	6,191,566	14,909,922	240.81

註：1、違規罰款收入：收午餐廠商違約罰款，因屬非經常性收入，故本月及累計數有實際數無預算數。2、利息收入：保管金餘額較高，致本月及累計實際數較預算數差異20%以上。3、公庫撥款收入：因體育館本月分配6千萬元尚未向平均地權基金完成申撥，致本月及累計實際數較預算數差異20%以上。4、行政規費收入：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。5、使用規費收入：因停車場租金繳入，致本月及累計實際數較預算數差異20%以上。6、雜項收入：收回以前年度歲出，致本月及累計實際數較預算數差異20%以上。7、營建及修建工程：體育館工程分期款尚待向平均地權基金申撥後撥付新工處，致本月及累計實際數較預算數差異20%以上。8、交通及運輸設備：採購規劃中，致累計實際數較預算數差異20%以上。9、其他設備：提前採購，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 6 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				15,288,350	14,847,000	441,350	2.97
		累計數				119,516,766	124,017,000	-4,500,234	-3.63
建築及設備計畫		本月數				21,600	60,000,000	-59,978,400	-99.96
		累計數				192,880	60,373,000	-60,180,120	-99.68

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6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	65,457,359	100.00	負 債	2	15,240,728	23.28
流動資產	11	36,323,694	55.49	流動負債	21	14,197,549	21.69
現金	1101	36,323,694	55.49	應付款項	2102	14,197,549	21.69
銀行存款	110102	36,083,694	55.13	應付代收款	210203	14,197,549	21.69
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	20,861,488	31.87	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,043,179	1.59
銀行存款-保管金專	110102-2	13,334,667	20.37	什項負債	2801	1,043,179	1.59
戶				存入保證金	280104	1,043,179	1.59
銀行存款-定期存款	110102-3	1,200,000	1.83	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	687,539	1.05	淨資產	3	50,216,631	76.72
專戶				淨資產	31	50,216,631	76.72
零用及週轉金	110103	240,000	0.37	淨資產	3101	50,216,631	76.72
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	32,058,171	48.98
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	14,515,667	22.18
固定資產	14	28,985,555	44.28	淨資產調整數	310104	3,642,793	6.00
土地改良物	1402	39,336	0.06				

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6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	6.01	合計：		65,457,359	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,894,264	-5.95				
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	9,436,943	14.42				
機械及設備	140501	25,328,137	38.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,891,194	-24.28				
交通及運輸設備	1406	856,579	1.31				
交通及運輸設備	140601	3,661,548	5.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,804,969	-4.29				
雜項設備	1407	8,652,697	13.22				
雜項設備	140701	24,165,124	36.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,512,427	-23.70				
購建中固定資產	1411	10,000,000	15.28				
購建中固定資產	141101	10,000,000	15.28				

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6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	0.20				
無形資產	1601	129,588	0.20				
電腦軟體	160102	129,588	0.20				
其他資產	18	18,522	0.03				
什項資產	1801	18,522	0.03				
暫付及待結轉帳項	180105	18,522	0.03				
代管資產	180106	3,247,708,307	4,961.56				
代管資產-土地	180106-1	2,989,639,845	4,567.31				
代管資產-房屋及建築	180106-2	257,652,224	393.62				
代管資產-機械及設備	180106-3	189,938	0.29				
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	0.15				

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6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	0.16				
應付代管資產	180107	-3,247,708,307	-4,961.56				
合計：		65,457,359					
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。