

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 5 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	14,779,981	14,733,000	46,981	0.32	116,189,891	111,635,000	4,554,891	4.08	
徵收及依法分配收入	41						10,000		10,000		
違規罰款收入	4115						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	14,755,610	14,699,000	56,610	0.39	115,309,653	111,012,000	4,297,653	3.87	
公庫撥款收入	462	425,648,000	14,755,610	14,699,000	56,610	0.39	115,309,653	111,012,000	4,297,653	3.87	
規費收入	47	860,000	23,381	30,000	-6,619	-22.06	643,156	390,000	253,156	64.91	
行政規費收入	471	10,000					1,000		1,000		
使用規費收入	473	850,000	23,381	30,000	-6,619	-22.06	642,156	390,000	252,156	64.66	
其他收入	4Y	40,000	990	4,000	-3,010	-75.25	14,282	20,000	-5,718	-28.59	
雜項收入	4YY	40,000	990	4,000	-3,010	-75.25	14,282	20,000	-5,718	-28.59	
基金用途	5	428,888,000	16,935,844	14,653,000	2,282,844	15.58	104,399,696	109,543,000	-5,143,304	-4.70	
國民教育計畫	53	198,100,000	16,935,844	14,653,000	2,282,844	15.58	104,228,416	109,170,000	-4,941,584	-4.53	
國民中學教育	531	198,100,000	16,935,844	14,653,000	2,282,844	15.58	104,228,416	109,170,000	-4,941,584	-4.53	
建築及設備計畫	5M	230,788,000					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					72,000	73,000	-1,000	-1.37	
本期賸餘(短絀)	6	-1,680,000	-2,155,863	80,000	-2,235,863	-2,794.83	11,790,195	2,092,000	9,698,195	463.58	
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					18,701,445	6,312,566	12,388,879	196.26	

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、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。

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 5 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				16,935,844	14,653,000	2,282,844	15.58
		累計數				104,228,416	109,170,000	-4,941,584	-4.53
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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5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	68,270,526	100.00	負債	2	20,595,538	30.17
流動資產	11	38,895,683	56.97	流動負債	21	19,554,659	28.64
現金	1101	38,895,683	56.97	應付款項	2102	19,554,659	28.64
銀行存款	110102	38,655,683	56.62	應付代收款	210203	19,554,659	28.64
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	18,461,445	27.04	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	18,306,870	26.82	其他負債	28	1,040,879	1.52
銀行存款-定期存款	110102-3	1,200,000	1.76	什項負債	2801	1,040,879	1.52
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	687,368	1.01	存入保證金	280104	1,040,879	1.52
零用及週轉金	110103	240,000	0.35	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	47,674,988	69.83
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	47,674,988	69.83
固定資產	14	28,843,955	42.25	淨資產	3101	47,674,988	69.83
土地改良物	1402	39,336	0.06	累積餘額	310101	32,058,171	46.96
				本期賸餘	310102	11,974,024	17.54
				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5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	5.76	合計：		68,270,526	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,894,264	-5.70				
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	13.65				
機械及設備	140501	25,208,137	36.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,891,194	-23.28				
交通及運輸設備	1406	856,579	1.25				
交通及運輸設備	140601	3,661,548	5.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,804,969	-4.11				
雜項設備	1407	8,631,097	12.64				
雜項設備	140701	24,143,524	35.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,512,427	-22.72				
購建中固定資產	1411	10,000,000	14.65				
購建中固定資產	141101	10,000,000	14.65				

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5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	0.19				
無形資產	1601	129,588	0.19				
電腦軟體	160102	129,588	0.19				
其他資產	18	401,300	0.59				
什項資產	1801	401,300	0.59				
暫付及待結轉帳項	180105	401,300	0.59				
代管資產	180106	3,247,708,307	4,757.12				
代管資產-土地	180106-1	2,989,639,845	4,379.11				
代管資產-房屋及建築	180106-2	257,652,224	377.40				
代管資產-機械及設備	180106-3	189,938	0.28				
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5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	-4,757.12				
合計：		68,270,526					

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。