

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 7 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	18,001,877	16,038,000	1,963,877	12.25	151,901,761	202,399,000	-50,497,239	-24.95
徵收及依法分配收入	41						12,000		12,000	
違規罰款收入	4115						12,000		12,000	
財產收入	45	660,000	212,800	213,000	-200	-0.09	433,023	431,000	2,023	0.47
權利金收入	453	650,000	212,800	213,000	-200	-0.09	425,600	426,000	-400	-0.09
利息收入	454	10,000					7,423	5,000	2,423	48.46
政府撥入收入	46	425,648,000	17,666,977	15,785,000	1,881,977	11.92	150,291,664	201,484,000	-51,192,336	-25.41
公庫撥款收入	462	425,648,000	17,666,977	15,785,000	1,881,977	11.92	150,291,664	201,484,000	-51,192,336	-25.41
規費收入	47	860,000	122,100	40,000	82,100	205.25	1,079,556	460,000	619,556	134.69
行政規費收入	471	10,000	9,000	10,000	-1,000	-10.00	18,000	10,000	8,000	80.00
使用規費收入	473	850,000	113,100	30,000	83,100	277.00	1,061,556	450,000	611,556	135.90
其他收入	4Y	40,000					85,518	24,000	61,518	256.33
雜項收入	4YY	40,000					85,518	24,000	61,518	256.33
基金用途	5	428,888,000	21,467,090	15,038,000	6,429,090	42.75	141,176,736	199,428,000	-58,251,264	-29.21
國民教育計畫	53	198,100,000	21,467,090	14,838,000	6,629,090	44.68	140,983,856	138,855,000	2,128,856	1.53
國民中學教育	531	198,100,000	21,467,090	14,838,000	6,629,090	44.68	140,983,856	138,855,000	2,128,856	1.53
建築及設備計畫	5M	230,788,000		200,000	-200,000	-100.00	192,880	60,573,000	-60,380,120	-99.68
營建及修建工程	5M2	230,300,000		100,000	-100,000	-100.00	99,280	60,300,000	-60,200,720	-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		100,000	-100,000	-100.00	93,600	173,000	-79,400	-45.90
本期賸餘(短絀)	6	-1,680,000	-3,465,213	1,000,000	-4,465,213	-446.52	10,725,025	2,971,000	7,754,025	260.99
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					17,636,275	7,191,566	10,444,709	145.24

註：1、違規罰款收入：收午餐廠商違約罰款，非屬經常性收入，故有累計實際數無預算數。2、利息收入：保管金餘額較高，致累計實際數較預算數差異20%以上。3、公庫撥款收入：累計數差異係因體育館上月分配6千萬元尚未向平均地權基金完成申撥。4、行政規費收入：辦理教師甄選報名次數增加，致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，致累計實際數較預算數差異20%以上。7、國民中學教育：本月份差異係因模範生獎狀獎品採購案完成核銷。8、營建及修建工程：本月份差異係採購規劃中，累計數差異係因體育館工程分期付款尚待向平均地權基金申撥後撥付新工處。9、交通及運輸設備：採購規劃中，致累計實際數差異20%以上。10、其他設備：採購規劃中，致本月及累計實際數差異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 7 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				21,467,090	14,838,000	6,629,090	44.68
		累計數				140,983,856	138,855,000	2,128,856	1.53
建築及設備計畫		本月數				0	200,000	-200,000	-100.00
		累計數				192,880	60,573,000	-60,380,120	-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7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	59,045,744	100.00	負 債	2	12,330,066	20.88
流動資產	11	29,930,345	50.69	流動負債	21	11,665,887	19.76
現金	1101	29,930,345	50.69	應付款項	2102	11,665,887	19.76
銀行存款	110102	29,690,345	50.28	應付代收款	210203	11,665,887	19.76
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	17,396,275	29.46	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	664,179	1.12
銀行存款-保管金專	110102-2	10,406,531	17.62	什項負債	2801	664,179	1.12
戶				存入保證金	280104	664,179	1.12
銀行存款-定期存款	110102-3	1,200,000	2.03	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	687,539	1.16	淨資產	3	46,715,678	79.12
專戶				淨資產	31	46,715,678	79.12
零用及週轉金	110103	240,000	0.41	淨資產	3101	46,715,678	79.12
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	32,058,171	54.29
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	11,028,028	18.68
固定資產	14	28,949,815	49.03	淨資產調整數	310104	3,629,479	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7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	6.66	合計：		59,045,744	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,894,264	-6.60				
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	9,405,919	15.93				
機械及設備	140501	24,152,759	40.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,746,840	-24.98				
交通及運輸設備	1406	856,579	1.45				
交通及運輸設備	140601	3,661,548	6.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,804,969	-4.75				
雜項設備	1407	8,647,981	14.65				
雜項設備	140701	23,840,115	40.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,192,134	-25.73				
購建中固定資產	1411	10,000,000	16.94				
購建中固定資產	141101	10,000,000	16.94				

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7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	0.22				
無形資產	1601	129,588	0.22				
電腦軟體	160102	129,588	0.22				
其他資產	18	35,996	0.06				
什項資產	1801	35,996	0.06				
暫付及待結轉帳項	180105	35,996	0.06				
代管資產	180106	3,247,299,180	5,499.63				
代管資產-土地	180106-1	2,989,639,845	5,063.26				
代管資產-房屋及建築	180106-2	257,330,055	435.81				
代管資產-機械及設備	180106-3	104,946	0.18				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	24,373	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。

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7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	0.17				
應付代管資產	180107	-3,247,299,180	-5,499.63				
合計：		59,045,744					
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。