

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 9 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	14,187,148	104,223,000	-90,035,852	-86.39	341,087,667	331,742,000	9,345,667	2.82
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					433,023	431,000	2,023	0.47
權利金收入	453	650,000					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	14,159,000	104,159,000	-90,000,000	-86.41	339,354,622	330,513,000	8,841,622	2.68
公庫撥款收入	462	425,648,000	14,159,000	104,159,000	-90,000,000	-86.41	339,354,622	330,513,000	8,841,622	2.68
規費收入	47	860,000	16,313	60,000	-43,687	-72.81	1,190,669	770,000	420,669	54.63
行政規費收入	471	10,000					18,000	10,000	8,000	80.00
使用規費收入	473	850,000	16,313	60,000	-43,687	-72.81	1,172,669	760,000	412,669	54.30
其他收入	4Y	40,000	11,835	4,000	7,835	195.88	97,353	28,000	69,353	247.69
雜項收入	4YY	40,000	11,835	4,000	7,835	195.88	97,353	28,000	69,353	247.69
基金用途	5	428,888,000	15,987,292	104,223,000	-88,235,708	-84.66	322,601,571	328,771,000	-6,169,429	-1.88
國民教育計畫	53	198,100,000	15,987,292	14,208,000	1,779,292	12.52	172,408,691	178,083,000	-5,674,309	-3.19
國民中學教育	531	198,100,000	15,987,292	14,208,000	1,779,292	12.52	172,408,691	178,083,000	-5,674,309	-3.19
建築及設備計畫	5M	230,788,000		90,015,000	-90,015,000	-100.00	150,192,880	150,688,000	-495,120	-0.33
營建及修建工程	5M2	230,300,000		90,000,000	-90,000,000	-100.00	150,099,280	150,300,000	-200,720	-0.13
交通及運輸設備	5M3	100,000						100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	388,000		15,000	-15,000	-100.00	93,600	288,000	-194,400	-67.50
本期賸餘(短絀)	6	-1,680,000	-1,800,144		-1,800,144		18,486,096	2,971,000	15,515,096	522.22
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					25,397,346	7,191,566	18,205,780	253.15

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：本月差異係因已於8月提前收到平均地權基金補助收入9千萬元。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：因停車場租金於之前月份提前繳入，致本月及累計實際數較預算數差異20%以上。6、雜項收入：本月差異係因資源回收收入高於預期，累計數差異係因收回以前年度歲出較多所致。7、營建及修建工程：本月份差異係因體育館工程分期付款已於8月提前撥付新工處。8、交通及運輸設備：採購規劃中，致累計實際數差異20%以上。9、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 9 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				15,987,292	14,208,000	1,779,292	12.52
		累計數				172,408,691	178,083,000	-5,674,309	-3.19
建築及設備計畫		本月數				0	90,015,000	-90,015,000	-100.00
		累計數				150,192,880	150,688,000	-495,120	-0.33

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9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	221,884,129	100.00	負 債	2	17,261,368	7.78
流動資產	11	42,453,306	19.13	流動負債	21	16,116,716	7.26
現金	1101	30,210,876	13.62	應付款項	2102	16,116,716	7.26
銀行存款	110102	29,970,876	13.51	應付代收款	210203	16,116,716	7.26
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,914,916	5.82	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,144,652	0.52
銀行存款-保管金專	110102-2	15,168,421	6.84	什項負債	2801	1,144,652	0.52
戶				存入保證金	280104	1,144,652	0.52
銀行存款-定期存款	110102-3	1,200,000	0.54	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	687,539	0.31	淨資產	3	204,622,761	92.22
專戶				淨資產	31	204,622,761	92.22
零用及週轉金	110103	240,000	0.11	淨資產	3101	204,622,761	92.22
預付款項	1108	12,242,430	5.52	累積餘額	310101	32,058,171	14.45
預付費用	110804	12,242,430	5.52	本期賸餘	310102	168,845,108	76.10
固定資產	14	179,095,827	80.72	淨資產調整數	310104	3,719,482	1.68
土地改良物	1402	0	0.00				

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9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	0	0.00	合計：		221,884,129	
累計折舊-土地改良物	140202	0	0.00				
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	9,405,582	4.24				
機械及設備	140501	23,907,733	10.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,502,151	-6.54				
交通及運輸設備	1406	869,079	0.39				
交通及運輸設備	140601	3,674,048	1.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,804,969	-1.26				
雜項設備	1407	8,821,166	3.98				
雜項設備	140701	23,945,066	10.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,123,900	-6.82				
購建中固定資產	1411	160,000,000	72.11				
購建中固定資產	141101	160,000,000	72.11				

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9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	0.06				
無形資產	1601	129,588	0.06				
電腦軟體	160102	129,588	0.06				
其他資產	18	205,408	0.09				
什項資產	1801	205,408	0.09				
暫付及待結轉帳項	180105	205,408	0.09				
代管資產	180106	3,247,269,736	1,463.50				
代管資產-土地	180106-1	2,989,639,845	1,347.39				
代管資產-房屋及建築	180106-2	257,330,055	115.97				
代管資產-機械及設備	180106-3	103,962	0.05				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	24,373	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	96,705	0.04				

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9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	74,796	0.03				
應付代管資產	180107	-3,247,269,736	-1,463.50				
合計：		221,884,129					
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。