

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 115 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			
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	300,369,000	119,009,506	16,156,000	102,853,506	636.63	231,591,479	228,581,000	3,010,479	1.32
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		7,000		7,000	
違規罰款收入	4115		2,000		2,000		7,000		7,000	
財產收入	45	660,000		152,000	-152,000	-100.00	152,000	304,000	-152,000	-50.00
權利金收入	453	650,000		152,000	-152,000	-100.00	152,000	304,000	-152,000	-50.00
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	298,759,000	119,017,006	16,000,000	103,017,006	643.86	230,565,974	227,804,000	2,761,974	1.21
公庫撥款收入	462	195,877,000	16,135,081	16,000,000	135,081	0.84	127,684,049	124,922,000	2,762,049	2.21
政府其他撥入收入	46Y	102,882,000	102,881,925		102,881,925		102,881,925	102,882,000	-75	0.00
規費收入	47	910,000	-11,800	2,000	-13,800	-690.00	843,495	468,000	375,495	80.23
行政規費收入	471	10,000								
使用規費收入	473	900,000	-11,800	2,000	-13,800	-690.00	843,495	468,000	375,495	80.23
其他收入	4Y	40,000	2,300	2,000	300	15.00	23,010	5,000	18,010	360.20
雜項收入	4YY	40,000	2,300	2,000	300	15.00	23,010	5,000	18,010	360.20
基金用途	5	302,049,000	17,117,614	15,414,000	1,703,614	11.05	109,627,430	221,265,000	-111,637,570	-50.45
國民教育計畫	53	198,367,000	17,075,814	15,414,000	1,661,814	10.78	109,585,630	118,183,000	-8,597,370	-7.27
國民中學教育	531	198,367,000	17,075,814	15,414,000	1,661,814	10.78	109,585,630	118,183,000	-8,597,370	-7.27
建築及設備計畫	5M	103,682,000	41,800		41,800		41,800	103,082,000	-103,040,200	-99.96
營建及修建工程	5M2	103,182,000	41,800		41,800		41,800	102,982,000	-102,940,200	-99.96
交通及運輸設備	5M3	100,000						50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	400,000						50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,680,000	101,891,892	742,000	101,149,892	13,632.06	121,964,049	7,316,000	114,648,049	1,567.09
期初基金餘額	71	5,231,250					8,287,932	5,231,250	3,056,682	58.43
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,551,250					130,251,981	12,547,250	117,704,731	938.09

註：1、違規罰款收入：收到午餐廠商罰款，因屬非經常性收入，故本月及累計數有實際數無預算數。2、權利金收入：因廠商繳納權利金支票未及兌現，致本月及累計實際數較預算數差異20%以上。3、政府其他撥入收入：因體育館工程補助款於本月撥入，致本月實際數較預算數差異20%以上。4、使用規費收入：因停車場承租人辦理退租退費，致本月實際數較預算數差異20%以上；因場地租借提前繳入租金，致累計實際數較預算數差異20%以上。5、雜項收入：資源回收及補助款賸餘較預期高，致累計實際數較預算數差異20%以上。6、營建及修建工程：防水隔熱工程因實際需求辦理追加變更，致本月實際數較預算數差異20%以上；體育館工程核銷中，致累計實際數較預算數差異20%以上。7、交通及運輸設備：規劃中致累計實際數較預算數差異20%以上。8、其他設備：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 115 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				17,075,814	15,414,000	1,661,814	10.78
		累計數				109,585,630	118,183,000	-8,597,370	-7.27
建築及設備計畫		本月數				41,800	0	41,800	0.00
		累計數				41,800	103,082,000	-103,040,200	-99.96

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115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	408,738,799	100.00	負 債	2	21,422,245	5.24
流動資產	11	151,616,064	37.09	流動負債	21	20,868,693	5.11
現金	1101	151,228,564	37.00	應付款項	2102	20,868,693	5.11
銀行存款	110102	150,988,564	36.94	應付代收款	210203	20,868,693	5.11
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	129,624,481	31.71	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	553,552	0.14
銀行存款-保管金專	110102-2	19,476,373	4.76	什項負債	2801	553,552	0.14
戶				存入保證金	280104	553,552	0.14
銀行存款-定期存款	110102-3	1,200,000	0.29	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	687,710	0.17	淨資產	3	387,316,554	94.76
專戶				淨資產	31	387,316,554	94.76
零用及週轉金	110103	240,000	0.06	淨資產	3101	387,316,554	94.76
預付款項	1108	387,500	0.09	累積餘額	310101	262,290,502	64.17
預付費用	110804	387,500	0.09	本期賸餘	310102	121,980,652	29.84
固定資產	14	256,802,805	62.83	淨資產調整數	310104	3,045,400	0.75
房屋建築及設備	1404	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115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		
房屋建築及設備	140401	0	0.00	合計：		408,738,799	
機械及設備	1405	8,285,916	2.03				
機械及設備	140501	26,094,533	6.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,808,617	-4.36				
交通及運輸設備	1406	1,206,646	0.30				
交通及運輸設備	140601	4,208,048	1.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,001,402	-0.73				
雜項設備	1407	7,310,243	1.79				
雜項設備	140701	24,108,360	5.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,798,117	-4.11				
購建中固定資產	1411	240,000,000	58.72				
購建中固定資產	141101	240,000,000	58.72				
無形資產	16	261,768	0.06				
無形資產	1601	261,768	0.06				
電腦軟體	160102	261,768	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115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		
其他資產	18	58,162	0.01				
什項資產	1801	58,162	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	58,162	0.01				
代管資產	180106	3,415,150,937	835.53				
代管資產-土地	180106-1	3,164,751,870	774.27				
代管資產-房屋及建築	180106-2	250,101,969	61.19				
代管資產-機械及設備	180106-3	102,782	0.03				
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	95,147	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	74,796	0.02				
應付代管資產	180107	-3,415,150,937	-835.53				
合計：		408,738,799					

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。