

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 2 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	16,016,800	16,002,000	14,800	0.09	69,675,059	67,289,000	2,386,059	3.55
徵收及依法分配收入	41						4,000		4,000	
違規罰款收入	4115						4,000		4,000	
財產收入	45	660,000					152,000	152,000		
權利金收入	453	650,000					152,000	152,000		
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	298,759,000	16,000,000	16,000,000			68,792,949	66,672,000	2,120,949	3.18
公庫撥款收入	462	195,877,000	16,000,000	16,000,000			68,792,949	66,672,000	2,120,949	3.18
政府其他撥入收入	46Y	102,882,000								
規費收入	47	910,000	16,800	2,000	14,800	740.00	724,955	462,000	262,955	56.92
行政規費收入	471	10,000								
使用規費收入	473	900,000	16,800	2,000	14,800	740.00	724,955	462,000	262,955	56.92
其他收入	4Y	40,000					1,155	3,000	-1,845	-61.50
雜項收入	4YY	40,000					1,155	3,000	-1,845	-61.50
基金用途	5	302,049,000	15,544,533	15,201,000	343,533	2.26	60,772,961	61,741,000	-968,039	-1.57
國民教育計畫	53	198,367,000	15,544,533	15,101,000	443,533	2.94	60,772,961	61,541,000	-768,039	-1.25
國民中學教育	531	198,367,000	15,544,533	15,101,000	443,533	2.94	60,772,961	61,541,000	-768,039	-1.25
建築及設備計畫	5M	103,682,000		100,000	-100,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
營建及修建工程	5M2	103,182,000						100,000	-100,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	100,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	400,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,680,000	472,267	801,000	-328,733	-41.04	8,902,098	5,548,000	3,354,098	60.46
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					17,190,030	10,779,250	6,410,780	59.47

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，故累計數有實際數無預算數。2、使用規費收入：因場地租借提前繳入租金，致本月及累計實際數較預算數差異20%以上。3、雜項收入：資源回收收入較預期低，致累計實際數較預算數差異20%以上。4、營建及修建工程：採購規劃中，致累計實際數較預算數差異20%以上。5、交通及運輸設備：採購規劃中，致本月及累計實際數較預算數差異20%以上。6、其他設備：採購規劃中，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 115 年 2 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				15,544,533	15,101,000	443,533	2.94
		累計數				60,772,961	61,541,000	-768,039	-1.25
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				0	200,000	-200,000	-100.00

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2月28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	298,138,138	100.00	負 債	2	24,574,535	8.24
流動資產	11	41,613,524	13.96	流動負債	21	23,692,083	7.95
現金	1101	41,233,524	13.83	應付款項	2102	23,692,083	7.95
銀行存款	110102	40,993,524	13.75	應付代收款	210203	23,692,083	7.95
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	16,570,030	5.56	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	882,452	0.30
銀行存款-保管金專	110102-2	22,535,784	7.56	什項負債	2801	882,452	0.30
戶				存入保證金	280104	882,452	0.30
銀行存款-定期存款	110102-3	1,200,000	0.40	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	687,710	0.23	淨資產	3	273,563,603	91.76
專戶				淨資產	31	273,563,603	91.76
零用及週轉金	110103	240,000	0.08	淨資產	3101	273,563,603	91.76
預付款項	1108	380,000	0.13	累積餘額	310101	262,290,502	87.98
預付費用	110804	380,000	0.13	本期賸餘	310102	8,901,701	2.99
固定資產	14	256,111,805	85.90	淨資產調整數	310104	2,371,400	0.80
機械及設備	1405	8,145,916	2.73				

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2月28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		
機械及設備	140501	25,954,533	8.71	合計：		298,138,138	
累計折舊-機械及設備	140502	-17,808,617	-5.97				
交通及運輸設備	1406	672,646	0.23				
交通及運輸設備	140601	3,674,048	1.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,001,402	-1.01				
雜項設備	1407	7,293,243	2.45				
雜項設備	140701	24,091,360	8.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,798,117	-5.63				
購建中固定資產	1411	240,000,000	80.50				
購建中固定資產	141101	240,000,000	80.50				
無形資產	16	261,768	0.09				
無形資產	1601	261,768	0.09				
電腦軟體	160102	261,768	0.09				
其他資產	18	151,041	0.05				
什項資產	1801	151,041	0.05				

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2月28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		
暫付及待結轉帳項	180105	151,041	0.05				
代管資產	180106	3,415,150,937	1,145.49				
代管資產-土地	180106-1	3,164,751,870	1,061.51				
代管資產-房屋及建築	180106-2	250,101,969	83.89				
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	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	74,796	0.03				
應付代管資產	180107	-3,415,150,937	-1,145.49				
合計：		298,138,138					

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。