

# 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 6 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |      | 本 年 度<br>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        | 16,882,800   | 16,038,000 | 844,800      | 5.27      | 248,474,279 | 244,619,000 | 3,855,279 | 1.58    |
| 徵收及依法分配收入 | 41   |                    |              |            |              |           | 7,000       |             | 7,000     |         |
| 違規罰款收入    | 4115 |                    |              |            |              |           | 7,000       |             | 7,000     |         |
| 財產收入      | 45   | 660,000            | 162,136      | 6,000      | 156,136      | 2,602.27  | 314,136     | 310,000     | 4,136     | 1.33    |
| 權利金收入     | 453  | 650,000            | 152,000      |            | 152,000      |           | 304,000     | 304,000     |           |         |
| 利息收入      | 454  | 10,000             | 10,136       | 6,000      | 4,136        | 68.93     | 10,136      | 6,000       | 4,136     | 68.93   |
| 政府撥入收入    | 46   | 298,759,000        | 16,686,693   | 16,000,000 | 686,693      | 4.29      | 247,252,667 | 243,804,000 | 3,448,667 | 1.41    |
| 公庫撥款收入    | 462  | 195,877,000        | 16,686,693   | 16,000,000 | 686,693      | 4.29      | 144,370,742 | 140,922,000 | 3,448,742 | 2.45    |
| 政府其他撥入收入  | 46Y  | 102,882,000        |              |            |              |           | 102,881,925 | 102,882,000 | -75       | 0.00    |
| 規費收入      | 47   | 910,000            | 33,120       | 2,000      | 31,120       | 1,556.00  | 876,615     | 470,000     | 406,615   | 86.51   |
| 行政規費收入    | 471  | 10,000             |              |            |              |           |             |             |           |         |
| 使用規費收入    | 473  | 900,000            | 33,120       | 2,000      | 31,120       | 1,556.00  | 876,615     | 470,000     | 406,615   | 86.51   |
| 其他收入      | 4Y   | 40,000             | 851          | 30,000     | -29,149      | -97.16    | 23,861      | 35,000      | -11,139   | -31.83  |
| 雜項收入      | 4YY  | 40,000             | 851          | 30,000     | -29,149      | -97.16    | 23,861      | 35,000      | -11,139   | -31.83  |
| 基金用途      | 5    | 302,049,000        | 127,262,985  | 16,216,000 | 111,046,985  | 684.80    | 236,890,415 | 237,481,000 | -590,585  | -0.25   |
| 國民教育計畫    | 53   | 198,367,000        | 24,381,060   | 16,216,000 | 8,165,060    | 50.35     | 133,966,690 | 134,399,000 | -432,310  | -0.32   |
| 國民中學教育    | 531  | 198,367,000        | 24,381,060   | 16,216,000 | 8,165,060    | 50.35     | 133,966,690 | 134,399,000 | -432,310  | -0.32   |
| 建築及設備計畫   | 5M   | 103,682,000        | 102,881,925  |            | 102,881,925  |           | 102,923,725 | 103,082,000 | -158,275  | -0.15   |
| 營建及修建工程   | 5M2  | 103,182,000        | 102,881,925  |            | 102,881,925  |           | 102,923,725 | 102,982,000 | -58,275   | -0.06   |
| 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         | -110,380,185 | -178,000   | -110,202,185 | 61,911.34 | 11,583,864  | 7,138,000   | 4,445,864 | 62.28   |
| 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          |              |            |              |           | 19,871,796  | 12,369,250  | 7,502,546 | 60.65   |

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本月兌現，致本月實際數較預算數差異20%以上。3、利息收入：因保管金餘額較高，致本月及累計實際數較預算數差異20%以上。4、使用規費收入：因場地租借承租人提前繳入下半年租金，致本月及累計實際數較預算數差異20%以上。5、雜項收入：資源回收收入較預期低，致本月累計實際數較預算數差異20%以上。6、國民中學教育：主係模範生獎品獎狀採購本月付款，致本月實際數較預算數差異20%以上。7、營建及修建工程：體育館工程本月撥付新工處，致本月實際數較預算數差異20%以上。8、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。9、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 6 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 24,381,060  | 16,216,000  | 8,165,060   | 50.35 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 133,966,690 | 134,399,000 | -432,310    | -0.32 |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 102,881,925 | 0           | 102,881,925 | 0.00  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 102,923,725 | 103,082,000 | -158,275    | -0.15 |

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6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        | 399,828,785 | 100.00 | 負 債      | 2      | 20,020,795  | 5.01  |
| 流動資產       | 11       | 39,842,443  | 9.96   | 流動負債     | 21     | 19,464,243  | 4.87  |
| 現金         | 1101     | 39,454,943  | 9.87   | 應付款項     | 2102   | 19,464,243  | 4.87  |
| 銀行存款       | 110102   | 39,214,943  | 9.81   | 應付代收款    | 210203 | 19,464,243  | 4.87  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 19,244,296  | 4.81   | 應付費用     | 210204 | 0           | 0.00  |
| 存款         |          |             |        | 其他負債     | 28     | 556,552     | 0.14  |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 18,082,766  | 4.52   | 什項負債     | 2801   | 556,552     | 0.14  |
| 戶          |          |             |        | 存入保證金    | 280104 | 556,552     | 0.14  |
| 銀行存款-定期存款  | 110102-3 | 1,200,000   | 0.30   | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0           | 0.00  |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 687,881     | 0.17   | 淨資產      | 3      | 379,807,990 | 94.99 |
| 專戶         |          |             |        | 淨資產      | 31     | 379,807,990 | 94.99 |
| 零用及週轉金     | 110103   | 240,000     | 0.06   | 淨資產      | 3101   | 379,807,990 | 94.99 |
| 預付款項       | 1108     | 387,500     | 0.10   | 累積餘額     | 310101 | 262,290,502 | 65.60 |
| 預付費用       | 110804   | 387,500     | 0.10   | 本期賸餘     | 310102 | 114,472,088 | 28.63 |
| 固定資產       | 14       | 359,674,426 | 89.96  | 淨資產調整數   | 310104 | 3,045,400   | 0.76  |
| 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6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 |             |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 0           | 0.00  | 合計：    |    | 399,828,785 |   |
| 機械及設備        | 1405   | 8,275,806   | 2.07  |        |    |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 25,081,943  | 6.27  |        |    |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -16,806,137 | -4.20 |        |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,206,646   | 0.30  |        |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 4,208,048   | 1.05  |        |    |             |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -3,001,402  | -0.75 |        |    |             |   |
| 雜項設備         | 1407   | 7,310,049   | 1.83  |        |    |             |   |
| 雜項設備         | 140701 | 24,088,960  | 6.02  |        |    |             |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -16,778,911 | -4.20 |        |    |             |   |
| 購建中固定資產      | 1411   | 342,881,925 | 85.76 |        |    |             |   |
| 購建中固定資產      | 141101 | 342,881,925 | 85.76 |        |    |             |   |
| 無形資產         | 16     | 261,768     | 0.07  |        |    |             |   |
| 無形資產         | 1601   | 261,768     | 0.07  |        |    |             |   |
| 電腦軟體         | 160102 | 261,768     | 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115年6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 |    |   |
| 其他資產         | 18       | 50,148         | 0.01    |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 50,148         | 0.01    |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 50,148         | 0.01    |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 3,415,145,149  | 854.15  |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 3,164,751,870  | 791.53  |        |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 250,101,969    | 62.55   |        |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 180106-3 | 98,800         | 0.02    |        |    |    |   |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-4 | 24,243         | 0.01    |        |    |    |   |
| 代管資產-什項設備    | 180106-5 | 93,471         | 0.02    |        |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 180106-8 | 74,796         | 0.02    |        |    |    |   |
| 應付代管資產       | 180107   | -3,415,145,149 | -854.15 |        |    |    |   |
| 合計：          |          | 399,828,785    |         |        |    |    |   |

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。