

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 11 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				
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		
					金 額	%			金 額	%	
名 稱	編 號										
基金來源	4	427,208,000	18,168,073	3,155,000	15,013,073	475.85	370,177,236	345,400,000	24,777,236	7.17	
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		15,000		15,000		
違規罰款收入	4115		1,000		1,000		15,000		15,000		
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	18,162,058	3,121,000	15,041,058	481.93	368,366,271	344,103,000	24,263,271	7.05	
公庫撥款收入	462	425,648,000	18,162,058	3,121,000	15,041,058	481.93	368,366,271	344,103,000	24,263,271	7.05	
規費收入	47	860,000	4,440	30,000	-25,560	-85.20	1,263,009	830,000	433,009	52.17	
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	4,440	30,000	-25,560	-85.20	1,245,009	820,000	425,009	51.83	
其他收入	4Y	40,000	575	4,000	-3,425	-85.63	99,933	36,000	63,933	177.59	
雜項收入	4YY	40,000	575	4,000	-3,425	-85.63	99,933	36,000	63,933	177.59	
基金用途	5	428,888,000	16,926,245	5,155,000	11,771,245	228.35	370,800,588	347,080,000	23,720,588	6.83	
國民教育計畫	53	198,100,000	16,922,912	5,155,000	11,767,912	228.28	220,541,898	196,392,000	24,149,898	12.30	
國民中學教育	531	198,100,000	16,922,912	5,155,000	11,767,912	228.28	220,541,898	196,392,000	24,149,898	12.30	
建築及設備計畫	5M	230,788,000	3,333		3,333		150,258,690	150,688,000	-429,310	-0.28	
營建及修建工程	5M2	230,300,000					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	3,333		3,333		159,410	288,000	-128,590	-44.65	
本期賸餘(短絀)	6	-1,680,000	1,241,828	-2,000,000	3,241,828	-162.09	-623,352	-1,680,000	1,056,648	-62.90	
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					6,287,898	2,540,566	3,747,332	147.50	

註：1、違規罰款收入：收午餐廠商違約罰款，非屬經常性收入，故本月及累計有實際數無預算數。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：本月差異係因撥入用人費用不足數所致。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：停車場租金已於之前月份收迄，故本月實際數較預算數差異20%以上；因場地租借情形高於預期，致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低於預期，累計數差異係因收回以前年度歲出較多所致。7、國民中學教育：本月差異係因用人費用較高所致。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：本月辦理圖書館圖書採購且部分採購尚在規劃中，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 11 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				16,922,912	5,155,000	11,767,912	228.28
		累計數				220,541,898	196,392,000	24,149,898	12.30
建築及設備計畫		本月數				3,333	0	3,333	0.00
		累計數				150,258,690	150,688,000	-429,310	-0.28

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11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	207,717,030	100.00	負債	2	22,166,367	10.67
流動資產	11	27,917,747	13.44	流動負債	21	18,979,859	9.14
現金	1101	27,917,747	13.44	應付款項	2102	18,979,859	9.14
銀行存款	110102	27,677,747	13.32	應付代收款	210203	18,979,859	9.14
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,128,854	3.91	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,186,508	1.53
銀行存款-保管金專	110102-2	17,661,354	8.50	什項負債	2801	3,186,508	1.53
戶				存入保證金	280104	1,105,552	0.53
銀行存款-定期存款	110102-3	1,200,000	0.58	暫收及待結轉帳項	280108	2,080,956	1.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	687,539	0.33	淨資產	3	185,550,663	89.33
專戶				淨資產	31	185,550,663	89.33
零用及週轉金	110103	240,000	0.12	淨資產	3101	185,550,663	89.33
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	32,058,171	15.43
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	149,773,010	72.10
固定資產	14	179,133,177	86.24	淨資產調整數	310104	3,719,482	1.79
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11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：		207,717,030	
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	4.53				
機械及設備	140501	23,907,733	11.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,502,151	-6.98				
交通及運輸設備	1406	869,079	0.42				
交通及運輸設備	140601	3,674,048	1.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,804,969	-1.35				
雜項設備	1407	8,858,516	4.26				
雜項設備	140701	23,838,866	11.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,980,350	-7.21				
購建中固定資產	1411	160,000,000	77.03				
購建中固定資產	141101	160,000,000	77.03				

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11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	536,518	0.26				
什項資產	1801	536,518	0.26				
暫付及待結轉帳項	180105	536,518	0.26				
代管資產	180106	3,247,269,416	1,563.31				
代管資產-土地	180106-1	2,989,639,845	1,439.28				
代管資產-房屋及建築	180106-2	257,330,055	123.88				
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	96,385	0.05				
		0				0	

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11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	0.04				
應付代管資產	180107	-3,247,269,416	-1,563.31				
合計：		207,717,030					
		0				0	

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。