

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 7 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	19,630,481	15,424,000	4,206,481	27.27	268,104,760	260,043,000	8,061,760	3.10
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					314,136	310,000	4,136	1.33
權利金收入	453	650,000					304,000	304,000		
利息收入	454	10,000					10,136	6,000	4,136	68.93
政府撥入收入	46	298,759,000	18,975,026	15,000,000	3,975,026	26.50	266,227,693	258,804,000	7,423,693	2.87
公庫撥款收入	462	195,877,000	18,975,026	15,000,000	3,975,026	26.50	163,345,768	155,922,000	7,423,768	4.76
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	627,160	420,000	207,160	49.32	1,503,775	890,000	613,775	68.96
行政規費收入	471	10,000								
使用規費收入	473	900,000	627,160	420,000	207,160	49.32	1,503,775	890,000	613,775	68.96
其他收入	4Y	40,000	28,295	4,000	24,295	607.38	52,156	39,000	13,156	33.73
雜項收入	4YY	40,000	28,295	4,000	24,295	607.38	52,156	39,000	13,156	33.73
基金用途	5	302,049,000	17,506,907	16,014,000	1,492,907	9.32	254,397,322	253,495,000	902,322	0.36
國民教育計畫	53	198,367,000	17,506,907	16,014,000	1,492,907	9.32	151,473,597	150,413,000	1,060,597	0.71
國民中學教育	531	198,367,000	17,506,907	16,014,000	1,492,907	9.32	151,473,597	150,413,000	1,060,597	0.71
建築及設備計畫	5M	103,682,000					102,923,725	103,082,000	-158,275	-0.15
營建及修建工程	5M2	103,182,000					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	2,123,574	-590,000	2,713,574	-459.93	13,707,438	6,548,000	7,159,438	109.34
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					21,995,370	11,779,250	10,216,120	86.73

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、利息收入：因保管金餘額較高，致累計實際數較預算數差異20%以上。3、公庫撥款收入：因收到中央補助款，致本月實際數較預算數差異20%以上。4、使用規費收入：因場地租借情形高於預期，致本月及累計實際數較預算數差異20%以上。5、雜項收入：收回以前年度歲出，致本月及累計實際數較預算數差異20%以上。

6、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。7、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 7 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				17,506,907	16,014,000	1,492,907	9.32
		累計數				151,473,597	150,413,000	1,060,597	0.71
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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7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	398,283,477	100.00	負 債	2	16,341,144	4.10
流動資產	11	38,209,875	9.59	流動負債	21	15,785,659	3.96
現金	1101	37,810,875	9.49	應付款項	2102	15,785,659	3.96
銀行存款	110102	37,570,875	9.43	應付代收款	210203	15,785,659	3.96
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	21,356,370	5.36	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	555,485	0.14
銀行存款-保管金專	110102-2	14,326,624	3.60	什項負債	2801	555,485	0.14
戶				存入保證金	280104	555,485	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	381,942,333	95.90
專戶				淨資產	31	381,942,333	95.90
零用及週轉金	110103	240,000	0.06	淨資產	3101	381,942,333	95.90
預付款項	1108	399,000	0.10	累積餘額	310101	262,290,502	65.86
預付費用	110804	399,000	0.10	本期賸餘	310102	116,595,662	29.27
固定資產	14	359,685,195	90.31	淨資產調整數	310104	3,056,169	0.77
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7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：		398,283,477	
機械及設備	1405	8,286,575	2.08				
機械及設備	140501	25,092,712	6.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,806,137	-4.22				
交通及運輸設備	1406	1,206,646	0.30				
交通及運輸設備	140601	4,208,048	1.06				
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	1.84				
雜項設備	140701	24,088,960	6.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,778,911	-4.21				
購建中固定資產	1411	342,881,925	86.09				
購建中固定資產	141101	342,881,925	86.09				
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7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	126,639	0.03				
什項資產	1801	126,639	0.03				
暫付及待結轉帳項	180105	126,639	0.03				
代管資產	180106	3,415,145,149	857.47				
代管資產-土地	180106-1	3,164,751,870	794.60				
代管資產-房屋及建築	180106-2	250,101,969	62.79				
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	-857.47				
合計：		398,283,477					

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。