

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 4 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	24,175,146	126,884,000	-102,708,854	-80.95	112,581,973	212,425,000	-99,843,027	-47.00
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		5,000		5,000	
違規罰款收入	4115		1,000		1,000		5,000		5,000	
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	24,133,046	126,882,000	-102,748,954	-80.98	111,548,968	211,804,000	-100,255,032	-47.33
公庫撥款收入	462	195,877,000	24,133,046	24,000,000	133,046	0.55	111,548,968	108,922,000	2,626,968	2.41
政府其他撥入收入	46Y	102,882,000		102,882,000	-102,882,000	-100.00		102,882,000	-102,882,000	-100.00
規費收入	47	910,000	40,440	2,000	38,440	1,922.00	855,295	466,000	389,295	83.54
行政規費收入	471	10,000								
使用規費收入	473	900,000	40,440	2,000	38,440	1,922.00	855,295	466,000	389,295	83.54
其他收入	4Y	40,000	660		660		20,710	3,000	17,710	590.33
雜項收入	4YY	40,000	660		660		20,710	3,000	17,710	590.33
基金用途	5	302,049,000	15,708,107	126,196,000	-110,487,893	-87.55	92,509,816	205,851,000	-113,341,184	-55.06
國民教育計畫	53	198,367,000	15,708,107	23,314,000	-7,605,893	-32.62	92,509,816	102,769,000	-10,259,184	-9.98
國民中學教育	531	198,367,000	15,708,107	23,314,000	-7,605,893	-32.62	92,509,816	102,769,000	-10,259,184	-9.98
建築及設備計畫	5M	103,682,000		102,882,000	-102,882,000	-100.00		103,082,000	-103,082,000	-100.00
營建及修建工程	5M2	103,182,000		102,882,000	-102,882,000	-100.00		102,982,000	-102,982,000	-100.00
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	8,467,039	688,000	7,779,039	1,130.67	20,072,157	6,574,000	13,498,157	205.33
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					28,360,089	11,805,250	16,554,839	140.23

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，故本月及累計數有實際數無預算數。2、政府其他撥入收入：因體育館工程收支併列補助款尚未撥入，致本月及累計實際數較預算數差異20%以上。3、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。4、雜項收入：資源回收及補助款賸餘較預期為高，致本月及累計實際數較預算數差異20%以上。5、國民中學教育：主係模範生獎品獎狀採購尚未驗收付款，致本月實際數較預算數差異20%以上。6、營建及修建工程：體育館工程分期款尚待向平均地權基金申撥後撥付新工處，致本月及累計實際數較預算數差異20%以上。7、交通及運輸設備：採購規劃中，致累計實際數較預算數差異20%以上。8、其他設備：採購規劃中，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 4 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				15,708,107	23,314,000	-7,605,893	-32.62
		累計數				92,509,816	102,769,000	-10,259,184	-9.98
建築及設備計畫		本月數				0	102,882,000	-102,882,000	-100.00
		累計數				0	103,082,000	-103,082,000	-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4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	309,966,230	100.00	負 債	2	24,541,568	7.92
流動資產	11	52,494,094	16.94	流動負債	21	23,985,016	7.74
現金	1101	52,106,594	16.81	應付款項	2102	23,985,016	7.74
銀行存款	110102	51,866,594	16.73	應付代收款	210203	23,985,016	7.74
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	27,732,589	8.95	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	556,552	0.18
銀行存款-保管金專	110102-2	22,246,295	7.18	什項負債	2801	556,552	0.18
戶				存入保證金	280104	556,552	0.18
銀行存款-定期存款	110102-3	1,200,000	0.39	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	687,710	0.22	淨資產	3	285,424,662	92.08
專戶				淨資產	31	285,424,662	92.08
零用及週轉金	110103	240,000	0.08	淨資產	3101	285,424,662	92.08
預付款項	1108	387,500	0.13	累積餘額	310101	262,290,502	84.62
預付費用	110804	387,500	0.13	本期賸餘	310102	20,088,760	6.48
固定資產	14	256,802,805	82.85	淨資產調整數	310104	3,045,400	0.98
機械及設備	1405	8,285,916	2.67				

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4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		
機械及設備	140501	26,094,533	8.42	合計：		309,966,230	
累計折舊-機械及設備	140502	-17,808,617	-5.75				
交通及運輸設備	1406	1,206,646	0.39				
交通及運輸設備	140601	4,208,048	1.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,001,402	-0.97				
雜項設備	1407	7,310,243	2.36				
雜項設備	140701	24,108,360	7.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,798,117	-5.42				
購建中固定資產	1411	240,000,000	77.43				
購建中固定資產	141101	240,000,000	77.43				
無形資產	16	261,768	0.08				
無形資產	1601	261,768	0.08				
電腦軟體	160102	261,768	0.08				
其他資產	18	407,563	0.13				
什項資產	1801	407,563	0.13				

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4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		
暫付及待結轉帳項	180105	407,563	0.13				
代管資產	180106	3,415,150,937	1,101.78				
代管資產-土地	180106-1	3,164,751,870	1,021.00				
代管資產-房屋及建築	180106-2	250,101,969	80.69				
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	0.02				
應付代管資產	180107	-3,415,150,937	-1,101.78				
合計：		309,966,230					

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。