

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 111 年 3 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	%
基金來源	186,851,000	16,544,602	16,293,000	251,602	1.54	74,120,900	73,672,000	448,900	0.61
徵收及依法分配收入		7,105		7,105		7,105		7,105	
違規罰款收入		7,105		7,105		7,105		7,105	
勞務收入	560,000	25,000	50,000	-25,000	-50.00	325,600	200,000	125,600	62.80
服務收入	560,000	25,000	50,000	-25,000	-50.00	325,600	200,000	125,600	62.80
財產收入	4,000					20,500		20,500	
財產處分收入						20,500		20,500	
利息收入	4,000								
政府撥入收入	186,247,000	16,510,611	16,240,000	270,611	1.67	73,756,768	73,469,000	287,768	0.39
公庫撥款收入	186,247,000	16,510,611	16,240,000	270,611	1.67	73,756,768	73,469,000	287,768	0.39
其他收入	40,000	1,886	3,000	-1,114	-37.13	10,927	3,000	7,927	264.23
雜項收入	40,000	1,886	3,000	-1,114	-37.13	10,927	3,000	7,927	264.23
基金用途	188,192,000	15,026,266	16,652,000	-1,625,734	-9.76	65,939,146	74,331,000	-8,391,854	-11.29
國民教育計畫	187,625,000	14,932,266	16,548,000	-1,615,734	-9.76	65,819,246	74,171,000	-8,351,754	-11.26
其他	187,625,000	14,932,266	16,548,000	-1,615,734	-9.76	65,819,246	74,171,000	-8,351,754	-11.26
建築及設備計畫	567,000	94,000	104,000	-10,000	-9.62	119,900	160,000	-40,100	-25.06
購建固定資產	567,000	94,000	104,000	-10,000	-9.62	119,900	160,000	-40,100	-25.06
本期賸餘(短絀)	-1,341,000	1,518,336	-359,000	1,877,336	-522.93	8,181,754	-659,000	8,840,754	-1,341.54
期初基金餘額	3,666,174					5,568,913	3,666,174	1,902,739	51.90
解繳公庫									
期末基金餘額	2,325,174					13,750,667	3,007,174	10,743,493	357.26

註：1、415違規罰款收入：收到廠商違約罰款收入辦理繳庫。因屬非經常性收入，故預算數為0。2、431服務收入：因本月份場地租借未如預期，致本月份實際數較預算數差異10%以上；另因整體場租超出預期，致累計實際數較預算數超收10%以上。3、451財產處分收入：收到本校報廢財產變賣收入辦理繳庫。因屬非經常性收入，故預算數為0。4、4YY雜項收入：因本月份資源回收未如預期，致本月份實際數較預算數差異10%以上；另因整體資源回收超出預期，致累計實際數較預算數超收10%以上。5、531國民中學教育：因撥付用人費用較預算分配數少，致累計實際數均較預算數差異10%以上。6、5M3交通及運輸設備：因辦理調整容納轉入40,000元，致無預算數而有實際數。7、5M4其他設備：因預先編列議員配合款自籌20%部分，尚未動支，致本月份實際數及累計實際數均較預算數差異10%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 111 年 3 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				14,932,266	16,548,000	-1,615,734	-9.76
		累計數				65,819,246	74,171,000	-8,351,754	-11.26
建築及設備計畫		本月數				94,000	104,000	-10,000	-9.62
		累計數				119,900	160,000	-40,100	-25.06

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111年3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	2,688,798,663	100.00	負 債	2	2,660,877,816	98.96
流動資產	11	28,489,911	1.06	流動負債	21	13,153,506	0.49
現金	1101	27,723,911	1.03	應付款項	2102	13,153,506	0.49
銀行存款	110102	27,483,911	1.02	應付代收款	210203	13,153,506	0.49
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	13,665,667	0.51	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,647,724,310	98.47
銀行存款-保管金專	110102-2	12,618,244	0.47	什項負債	2801	2,647,724,310	98.47
戶				存入保證金	280104	664,738	0.02
銀行存款-定期存款	110102-3	1,200,000	0.04	應付代管資產	280107	2,646,138,572	98.41
零用及週轉金	110103	240,000	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	921,000	0.03
預付款項	1108	766,000	0.03	淨資產	3	27,920,847	1.04
預付費用	110804	766,000	0.03	淨資產	31	27,920,847	1.04
固定資產	14	14,084,635	0.52	淨資產	3101	27,920,847	1.04
土地改良物	1402	1,207,615	0.04	累積餘額	310101	19,243,501	0.72
土地改良物	140201	3,933,600	0.15	本期賸餘	310102	8,677,346	0.32
累計折舊-土地改良物	140202	-2,725,985	-0.10	合計：		2,688,798,663	

信託代理與保證資產 345,538

保管品 345,538

信託代理與保證負債 345,538

應付保管品 345,538

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
 保管品為110(2)幸福晨飽早餐券336,138元、111年度低收入戶午餐券9,400元

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111年3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		
機械及設備	1405	5,141,032	0.19				
機械及設備	140501	17,234,368	0.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,093,336	-0.45				
交通及運輸設備	1406	1,346,206	0.05				
交通及運輸設備	140601	3,500,578	0.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,154,372	-0.08				
雜項設備	1407	6,389,782	0.24				
雜項設備	140701	16,653,810	0.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,264,028	-0.38				
無形資產	16	85,545	0.00				
無形資產	1601	85,545	0.00				
電腦軟體	160102	85,545	0.00				
其他資產	18	2,646,138,572	98.41				
什項資產	1801	2,646,138,572	98.41				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				

信託代理與保證資產 345,538

保管品 345,538

信託代理與保證負債

應付保管品

345,538

345,538

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

保管品為110(2)幸福晨飽早餐券336,138元、111年度低收入戶午餐券9,400元

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111年3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		
代管資產	180106	2,646,138,572	98.41				
代管資產-土地	180106-1	2,365,604,265	87.98				
代管資產-房屋及建築	180106-2	278,783,737	10.37				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,440,816	0.05				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	67,634	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	116,810	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	125,310	0.00				
合計：		2,688,798,663					

信託代理與保證資產 345,538

保管品 345,538

信託代理與保證負債 345,538

應付保管品 345,538

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
保管品為110(2)幸福晨飽早餐券336,138元、111年度低收入戶午餐券9,400元