

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 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			
		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	16,203,479	14,922,000	1,281,479	8.59	90,324,379	88,594,000	1,730,379	1.95
徵收及依法分配收入		5,000		5,000		12,105		12,105	
違規罰款收入		5,000		5,000		12,105		12,105	
勞務收入	560,000	5,650	10,000	-4,350	-43.50	331,250	210,000	121,250	57.74
服務收入	560,000	5,650	10,000	-4,350	-43.50	331,250	210,000	121,250	57.74
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	16,184,000	14,909,000	1,275,000	8.55	89,940,768	88,378,000	1,562,768	1.77
公庫撥款收入	186,247,000	16,184,000	14,909,000	1,275,000	8.55	89,940,768	88,378,000	1,562,768	1.77
其他收入	40,000	8,829	3,000	5,829	194.30	19,756	6,000	13,756	229.27
雜項收入	40,000	8,829	3,000	5,829	194.30	19,756	6,000	13,756	229.27
基金用途	188,192,000	15,152,921	15,164,000	-11,079	-0.07	81,092,067	89,495,000	-8,402,933	-9.39
國民教育計畫	187,625,000	15,067,826	15,008,000	59,826	0.40	80,887,072	89,179,000	-8,291,928	-9.30
其他	187,625,000	15,067,826	15,008,000	59,826	0.40	80,887,072	89,179,000	-8,291,928	-9.30
建築及設備計畫	567,000	85,095	156,000	-70,905	-45.45	204,995	316,000	-111,005	-35.13
購建固定資產	567,000	85,095	156,000	-70,905	-45.45	204,995	316,000	-111,005	-35.13
本期賸餘(短絀)	-1,341,000	1,050,558	-242,000	1,292,558	-534.11	9,232,312	-901,000	10,133,312	-1,124.67
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					14,801,225	2,765,174	12,036,051	435.27

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：因收回110(1)兼課鐘點費，致本月份實際數較預算數差異10%以上；另因資源回收超出預期，致累計實際數較預算數超收10%以上。5、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。6、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 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				15,067,826	15,008,000	59,826	0.40
		累計數				80,887,072	89,179,000	-8,291,928	-9.30
建築及設備計畫		本月數				85,095	156,000	-70,905	-45.45
		累計數				204,995	316,000	-111,005	-35.13

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	2,688,248,853	100.00	負債	2	2,659,211,348	98.92
流動資產	11	27,874,001	1.04	流動負債	21	12,408,038	0.46
現金	1101	27,874,001	1.04	應付款項	2102	12,408,038	0.46
銀行存款	110102	27,634,001	1.03	應付代收款	210203	12,408,038	0.46
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	14,561,225	0.54	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	11,872,776	0.44	其他負債	28	2,646,803,310	98.46
銀行存款-定期存款	110102-3	1,200,000	0.04	什項負債	2801	2,646,803,310	98.46
零用及週轉金	110103	240,000	0.01	存入保證金	280104	664,738	0.02
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	2,646,138,572	98.43
預付費用	110804	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	14,150,735	0.53	淨資產	3	29,037,505	1.08
土地改良物	1402	1,207,615	0.04	淨資產	31	29,037,505	1.08
土地改良物	140201	3,933,600	0.15	淨資產	3101	29,037,505	1.08
累計折舊-土地改良物	140202	-2,725,985	-0.10	累積餘額	310101	19,243,501	0.72
				本期賸餘	310102	9,794,004	0.36
				合計：		2,688,248,853	

信託代理與保證資產

277,195

信託代理與保證負債

277,195

保管品

277,195

應付保管品

277,195

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267,795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	1405	5,185,532	0.19				
機械及設備	140501	17,278,868	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	6,411,382	0.24				
雜項設備	140701	16,675,410	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	98.43				
什項資產	1801	2,646,138,572	98.43				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				

信託代理與保證資產

277,195

信託代理與保證負債

277,195

保管品

277,195

應付保管品

277,195

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267,795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		
代管資產	180106	2,646,138,572	98.43				
代管資產-土地	180106-1	2,365,604,265	88.00				
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：		2,688,248,853					

信託代理與保證資產

277,195

信託代理與保證負債

277,195

保管品

277,195

應付保管品

277,195

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267,795元、111年度低收入戶午餐券9,400元