

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 5 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	16,955,529	14,469,000	2,486,529	17.19	107,279,908	103,063,000	4,216,908	4.09
徵收及依法分配收入		2,000		2,000		14,105		14,105	
違規罰款收入		2,000		2,000		14,105		14,105	
勞務收入	560,000		10,000	-10,000	-100.00	331,250	220,000	111,250	50.57
服務收入	560,000		10,000	-10,000	-100.00	331,250	220,000	111,250	50.57
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	16,935,066	14,456,000	2,479,066	17.15	106,875,834	102,834,000	4,041,834	3.93
公庫撥款收入	186,247,000	16,935,066	14,456,000	2,479,066	17.15	106,875,834	102,834,000	4,041,834	3.93
其他收入	40,000	18,463	3,000	15,463	515.43	38,219	9,000	29,219	324.66
雜項收入	40,000	18,463	3,000	15,463	515.43	38,219	9,000	29,219	324.66
基金用途	188,192,000	15,215,102	14,519,000	696,102	4.79	96,307,169	104,014,000	-7,706,831	-7.41
國民教育計畫	187,625,000	15,215,102	14,519,000	696,102	4.79	96,102,174	103,698,000	-7,595,826	-7.32
其他	187,625,000	15,215,102	14,519,000	696,102	4.79	96,102,174	103,698,000	-7,595,826	-7.32
建築及設備計畫	567,000					204,995	316,000	-111,005	-35.13
購建固定資產	567,000					204,995	316,000	-111,005	-35.13
本期賸餘(短絀)	-1,341,000	1,740,427	-50,000	1,790,427	-3,580.85	10,972,739	-951,000	11,923,739	-1,253.81
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					16,541,652	2,715,174	13,826,478	509.23

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、公庫撥款收入：因撥入教育部補助款，致本月份實際數較預算數差異10%以上。5、4YY雜項收入：因本月辦理110年度教育局補助款賸餘繳庫，致本月份實際數較預算數超收10%以上；另因收回110(1)兼課鐘點費及資源回收超出預期，致累計實際數較預算數超收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 5 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				15,215,102	14,519,000	696,102	4.79
		累計數				96,102,174	103,698,000	-7,595,826	-7.32
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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5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	2,688,624,060	100.00	負 債	2	2,657,846,128	98.86
流動資產	11	28,249,340	1.05	流動負債	21	10,851,550	0.40
現金	1101	28,249,340	1.05	應付款項	2102	10,851,550	0.40
銀行存款	110102	28,009,340	1.04	應付代收款	210203	10,851,550	0.40
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	16,301,652	0.61	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,646,994,578	98.45
銀行存款-保管金專	110102-2	10,507,688	0.39	什項負債	2801	2,646,994,578	98.45
戶				存入保證金	280104	856,138	0.03
銀行存款-定期存款	110102-3	1,200,000	0.04	應付代管資產	280107	2,646,138,440	98.42
零用及週轉金	110103	240,000	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	30,777,932	1.14
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	30,777,932	1.14
固定資產	14	14,150,735	0.53	淨資產	3101	30,777,932	1.14
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	11,534,431	0.43
累計折舊-土地改良物	140202	-2,725,985	-0.10	合計：		2,688,624,060	

信託代理與保證資產 198,787

保管品 198,787

信託代理與保證負債 198,787

應付保管品 198,787

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189,387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5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	5,185,532	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	2,646,138,440	98.42				
什項資產	1801	2,646,138,440	98.42				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				

信託代理與保證資產 198,787

保管品 198,787

信託代理與保證負債

應付保管品

198,787

198,787

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189,387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5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	2,646,138,440	98.42				
代管資產-土地	180106-1	2,365,604,265	87.99				
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	116,678	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	125,310	0.00				
合計：		2,688,624,060					

信託代理與保證資產 198,787

保管品 198,787

信託代理與保證負債 198,787

應付保管品 198,787

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189,387元、111年度低收入戶午餐券9,400元