

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 6 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	186,851,000	14,498,339	14,491,000	7,339	0.05	121,778,247	117,554,000	4,224,247	3.59
徵收及依法分配收入	41						14,105		14,105	
違規罰款收入	415						14,105		14,105	
勞務收入	43	560,000	5,200	10,000	-4,800	-48.00	336,450	230,000	106,450	46.28
服務收入	431	560,000	5,200	10,000	-4,800	-48.00	336,450	230,000	106,450	46.28
財產收入	45	4,000	1,924	2,000	-76	-3.80	22,424	2,000	20,424	1,021.20
財產處分收入	451						20,500		20,500	
利息收入	454	4,000	1,924	2,000	-76	-3.80	1,924	2,000	-76	-3.80
政府撥入收入	46	186,247,000	14,488,750	14,476,000	12,750	0.09	121,364,584	117,310,000	4,054,584	3.46
公庫撥款收入	462	186,247,000	14,488,750	14,476,000	12,750	0.09	121,364,584	117,310,000	4,054,584	3.46
其他收入	4Y	40,000	2,465	3,000	-535	-17.83	40,684	12,000	28,684	239.03
雜項收入	4YY	40,000	2,465	3,000	-535	-17.83	40,684	12,000	28,684	239.03
基金用途	5	188,192,000	13,274,343	14,591,000	-1,316,657	-9.02	109,581,512	118,605,000	-9,023,488	-7.61
國民教育計畫	53	187,625,000	13,237,726	14,541,000	-1,303,274	-8.96	109,339,900	118,239,000	-8,899,100	-7.53
國民中學教育	531	187,625,000	13,237,726	14,541,000	-1,303,274	-8.96	109,339,900	118,239,000	-8,899,100	-7.53
建築及設備計畫	5M	567,000	36,617	50,000	-13,383	-26.77	241,612	366,000	-124,388	-33.99
交通及運輸設備	5M3	22,000					40,000		40,000	
其他設備	5M4	545,000	36,617	50,000	-13,383	-26.77	201,612	366,000	-164,388	-44.91
本期賸餘(短絀)	6	-1,341,000	1,223,996	-100,000	1,323,996	-1,324.00	12,196,735	-1,051,000	13,247,735	-1,260.49
期初基金餘額	71	3,666,174					5,568,913	3,666,174	1,902,739	51.90
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,325,174					17,765,648	2,615,174	15,150,474	579.33

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；另因辦理110年度教育局補助款賸餘繳庫及因收回110(1)兼課鐘點費，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 6 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				13,237,726	14,541,000	-1,303,274	-8.96
		累計數				109,339,900	118,239,000	-8,899,100	-7.53
建築及設備計畫		本月數				36,617	50,000	-13,383	-26.77
		累計數				241,612	366,000	-124,388	-33.99

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6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	2,688,203,458	100.00	負 債	2	2,656,113,039	98.81
流動資產	11	27,737,074	1.03	流動負債	21	8,947,476	0.33
現金	1101	27,737,074	1.03	應付款項	2102	8,947,476	0.33
銀行存款	110102	27,497,074	1.02	應付代收款	210203	8,947,476	0.33
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	17,525,648	0.65	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,647,165,563	98.47
銀行存款-保管金專	110102-2	8,771,426	0.33	什項負債	2801	2,647,165,563	98.47
戶				存入保證金	280104	1,028,138	0.04
銀行存款-定期存款	110102-3	1,200,000	0.04	應付代管資產	280107	2,646,137,425	98.44
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	32,090,419	1.19
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	32,090,419	1.19
固定資產	14	14,239,226	0.53	淨資產	3101	32,090,419	1.19
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	12,846,918	0.48
累計折舊-土地改良物	140202	-2,725,985	-0.10	合計：		2,688,203,458	
信託代理與保證資產		161,662		信託代理與保證負債		161,662	
保管品		161,662		應付保管品		161,662	

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152,262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6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	5,177,571	0.19				
機械及設備	140501	16,585,761	0.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,408,190	-0.42				
交通及運輸設備	1406	1,339,870	0.05				
交通及運輸設備	140601	3,432,078	0.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,092,208	-0.08				
雜項設備	1407	6,514,170	0.24				
雜項設備	140701	16,729,375	0.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,215,205	-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	2,646,141,613	98.44				
什項資產	1801	2,646,141,613	98.44				
暫付及待結轉帳項	180105	4,188	0.00				

信託代理與保證資產 161,662

保管品 161,662

信託代理與保證負債

應付保管品

161,662

161,662

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152,262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6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	2,646,137,425	98.44				
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	1,439,801	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：		2,688,203,458					

信託代理與保證資產 161,662

保管品 161,662

信託代理與保證負債

應付保管品

161,662

161,662

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152,262元、111年度低收入戶午餐券9,400元