

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 9 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	13,078,100	13,099,000	-20,900	-0.16	162,931,621	159,946,000	2,985,621	1.87
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	22,100	40,000	-17,900	-44.75	643,450	410,000	233,450	56.94
服務收入	431	560,000	22,100	40,000	-17,900	-44.75	643,450	410,000	233,450	56.94
財產收入	45	4,000					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
政府撥入收入	46	186,247,000	13,056,000	13,056,000			162,205,547	159,519,000	2,686,547	1.68
公庫撥款收入	462	186,247,000	13,056,000	13,056,000			162,205,547	159,519,000	2,686,547	1.68
其他收入	4Y	40,000		3,000	-3,000	-100.00	46,095	15,000	31,095	207.30
雜項收入	4YY	40,000		3,000	-3,000	-100.00	46,095	15,000	31,095	207.30
基金用途	5	188,192,000	14,372,057	13,171,000	1,201,057	9.12	149,508,096	161,237,000	-11,728,904	-7.27
國民教育計畫	53	187,625,000	14,372,057	13,121,000	1,251,057	9.53	149,244,484	160,731,000	-11,486,516	-7.15
國民中學教育	531	187,625,000	14,372,057	13,121,000	1,251,057	9.53	149,244,484	160,731,000	-11,486,516	-7.15
建築及設備計畫	5M	567,000		50,000	-50,000	-100.00	263,612	506,000	-242,388	-47.90
交通及運輸設備	5M3	22,000					62,000	22,000	40,000	181.82
其他設備	5M4	545,000		50,000	-50,000	-100.00	201,612	484,000	-282,388	-58.34
本期賸餘(短絀)	6	-1,341,000	-1,293,957	-72,000	-1,221,957	1,697.16	13,423,525	-1,291,000	14,714,525	-1,139.78
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					18,992,438	2,375,174	16,617,264	699.62

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而有實際數。2、431服務收入：因本月場租收入不足，致本月份實際數較預算數差異10%以上；因整體場地租借超出預期，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而有實際數。4、4YY雜項收入：因本月無資源回收收入但有分配數，致本月份實際數較預算數差異10%以上；因辦理110年度教育局補助款賸餘繳庫，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，致累計實際數較預算數差異10%以上。6、5M4其他設備：因預先編列議員建議案配合款自籌20%尚未動支，致本月份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 9 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				14,372,057	13,121,000	1,251,057	9.53
		累計數				149,244,484	160,731,000	-11,486,516	-7.15
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				263,612	506,000	-242,388	-47.90

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9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	2,702,351,046	100.00	負債	2	2,662,299,770	98.52
流動資產	11	35,154,171	1.30	流動負債	21	15,207,451	0.56
現金	1101	23,861,061	0.88	應付款項	2102	15,207,451	0.56
銀行存款	110102	23,621,061	0.87	應付代收款	210203	15,207,451	0.56
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	7,459,328	0.28	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	14,961,733	0.55	其他負債	28	2,647,092,319	97.96
銀行存款-定期存款	110102-3	1,200,000	0.04	什項負債	2801	2,647,092,319	97.96
零用及週轉金	110103	240,000	0.01	存入保證金	280104	955,675	0.04
預付款項	1108	11,293,110	0.42	應付代管資產	280107	2,646,136,644	97.92
預付費用	110804	11,293,110	0.42	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	20,973,293	0.78	淨資產	3	40,051,276	1.48
土地改良物	1402	1,207,615	0.04	淨資產	31	40,051,276	1.48
土地改良物	140201	3,933,600	0.15	淨資產	3101	40,051,276	1.48
累計折舊-土地改良物	140202	-2,725,985	-0.10	累積餘額	310101	19,243,501	0.71
				本期騰餘	310102	20,807,775	0.77
				合計：		2,702,351,046	

信託代理與保證資產

288,123

信託代理與保證負債

288,123

保管品

288,123

應付保管品

288,123

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。

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9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	5,176,956	0.19				
機械及設備	140501	16,524,381	0.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,347,425	-0.42				
交通及運輸設備	1406	1,361,870	0.05				
交通及運輸設備	140601	3,454,078	0.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,092,208	-0.08				
雜項設備	1407	13,226,852	0.49				
雜項設備	140701	23,312,525	0.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,085,673	-0.37				
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	2,646,138,037	97.92				
什項資產	1801	2,646,138,037	97.92				
暫付及待結轉帳項	180105	1,393	0.00				
信託代理與保證資產		288,123		信託代理與保證負債		288,123	
保管品		288,123		應付保管品		288,123	

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。

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9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	2,646,136,644	97.92				
代管資產-土地	180106-1	2,365,604,265	87.54				
代管資產-房屋及建築	180106-2	278,783,737	10.32				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,439,536	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	116,162	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	125,310	0.00				
合計：		2,702,351,046					

信託代理與保證資產

288,123

信託代理與保證負債

288,123

保管品

288,123

應付保管品

288,123

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。