

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 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	22,363,977	22,005,000	358,977	1.63	185,295,598	181,951,000	3,344,598	1.84
徵收及依法分配收入	41		4,000		4,000		18,105		18,105	
違規罰款收入	415		4,000		4,000		18,105		18,105	
勞務收入	43	560,000	43,400	20,000	23,400	117.00	686,850	430,000	256,850	59.73
服務收入	431	560,000	43,400	20,000	23,400	117.00	686,850	430,000	256,850	59.73
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	22,310,190	21,982,000	328,190	1.49	184,515,737	181,501,000	3,014,737	1.66
公庫撥款收入	462	186,247,000	22,310,190	21,982,000	328,190	1.49	184,515,737	181,501,000	3,014,737	1.66
其他收入	4Y	40,000	6,387	3,000	3,387	112.90	52,482	18,000	34,482	191.57
雜項收入	4YY	40,000	6,387	3,000	3,387	112.90	52,482	18,000	34,482	191.57
基金用途	5	188,192,000	26,259,810	22,055,000	4,204,810	19.07	175,767,906	183,292,000	-7,524,094	-4.10
國民教育計畫	53	187,625,000	26,259,810	22,005,000	4,254,810	19.34	175,504,294	182,736,000	-7,231,706	-3.96
國民中學教育	531	187,625,000	26,259,810	22,005,000	4,254,810	19.34	175,504,294	182,736,000	-7,231,706	-3.96
建築及設備計畫	5M	567,000		50,000	-50,000	-100.00	263,612	556,000	-292,388	-52.59
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	534,000	-332,388	-62.24
本期賸餘(短絀)	6	-1,341,000	-3,895,833	-50,000	-3,845,833	7,691.67	9,527,692	-1,341,000	10,868,692	-810.49
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					15,096,605	2,325,174	12,771,431	549.27

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而有實際數。2、431服務收入：因場地租借超出預期，致本月份及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：因本月份資源回收收入超出預期，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、531國民中學教育：因本月轉正考績獎金，致本月份實際數較預算數差異10%以上。6、5M3交通及運輸設備：因辦理調整容納轉入40,000元，致累計實際數較預算數差異10%以上。7、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 10 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				26,259,810	22,005,000	4,254,810	19.34
		累計數				175,504,294	182,736,000	-7,231,706	-3.96
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				263,612	556,000	-292,388	-52.59

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10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	2,702,990,998	100.00	負 債	2	2,666,724,655	98.66
流動資產	11	35,649,777	1.32	流動負債	21	19,637,159	0.73
現金	1101	35,486,557	1.31	應付款項	2102	19,637,159	0.73
銀行存款	110102	35,246,557	1.30	應付代收款	210203	19,637,159	0.73
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	14,693,385	0.54	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,647,087,496	97.93
銀行存款-保管金專	110102-2	19,353,172	0.72	什項負債	2801	2,647,087,496	97.93
戶				存入保證金	280104	950,852	0.04
銀行存款-定期存款	110102-3	1,200,000	0.04	應付代管資產	280107	2,646,136,644	97.90
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	163,220	0.01	淨資產	3	36,266,343	1.34
預付費用	110804	163,220	0.01	淨資產	31	36,266,343	1.34
固定資產	14	21,084,193	0.78	淨資產	3101	36,266,343	1.34
土地改良物	1402	1,207,615	0.04	累積餘額	310101	19,243,501	0.71
土地改良物	140201	3,933,600	0.15	本期賸餘	310102	17,022,842	0.63
累計折舊-土地改良物	140202	-2,725,985	-0.10	合計：		2,702,990,998	

信託代理與保證資產 216,183

保管品 216,183

信託代理與保證負債 216,183

應付保管品 216,183

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10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	5,188,356	0.19				
機械及設備	140501	16,535,781	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	13,326,352	0.49				
雜項設備	140701	23,412,025	0.87				
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	2,646,171,483	97.90				
什項資產	1801	2,646,171,483	97.90				
暫付及待結轉帳項	180105	34,839	0.00				

信託代理與保證資產 216,183

保管品 216,183

信託代理與保證負債 216,183

應付保管品 216,183

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10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	2,646,136,644	97.90				
代管資產-土地	180106-1	2,365,604,265	87.52				
代管資產-房屋及建築	180106-2	278,783,737	10.31				
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：		2,702,990,998					

信託代理與保證資產

216,183

信託代理與保證負債

216,183

保管品

216,183

應付保管品

216,183

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。