

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 11 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	5,441,595	3,936,000	1,505,595	38.25	190,737,193	185,887,000	4,850,193	2.61
徵收及依法分配收入	41		4,000		4,000		22,105		22,105	
違規罰款收入	415		4,000		4,000		22,105		22,105	
勞務收入	43	560,000	3,000	30,000	-27,000	-90.00	689,850	460,000	229,850	49.97
服務收入	431	560,000	3,000	30,000	-27,000	-90.00	689,850	460,000	229,850	49.97
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	5,433,345	3,903,000	1,530,345	39.21	189,949,082	185,404,000	4,545,082	2.45
公庫撥款收入	462	186,247,000	5,433,345	3,903,000	1,530,345	39.21	189,949,082	185,404,000	4,545,082	2.45
其他收入	4Y	40,000	1,250	3,000	-1,750	-58.33	53,732	21,000	32,732	155.87
雜項收入	4YY	40,000	1,250	3,000	-1,750	-58.33	53,732	21,000	32,732	155.87
基金用途	5	188,192,000	13,502,348	3,936,000	9,566,348	243.05	189,270,254	187,228,000	2,042,254	1.09
國民教育計畫	53	187,625,000	13,491,348	3,925,000	9,566,348	243.73	188,995,642	186,661,000	2,334,642	1.25
國民中學教育	531	187,625,000	13,491,348	3,925,000	9,566,348	243.73	188,995,642	186,661,000	2,334,642	1.25
建築及設備計畫	5M	567,000	11,000	11,000			274,612	567,000	-292,388	-51.57
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	11,000	11,000			212,612	545,000	-332,388	-60.99
本期賸餘(短絀)	6	-1,341,000	-8,060,753		-8,060,753		1,466,939	-1,341,000	2,807,939	-209.39
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					7,035,852	2,325,174	4,710,678	202.59

註：1、違規罰款收入：收到廠商違約罰款，因屬非經常性收入，故有實際數無預算數。2、服務收入：因本月份場租不如預期，致本月份實際數較預算數差異10%以上；因整體租借超出預期，致累計實際數較預算數超收10%以上。3、財產處分收入：辦理財產報廢變賣，因屬非經常性收入，故有實際數無預算數。4、公庫撥款收入：因本月份分配數較少，致本月份實際數較預算數差異10%以上。5、雜項收入：因本月份資源回收不如預期，致本月份實際數較預算數差異10%以上；因辦理上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。6、國民中學教育：因本月份分配數較少，致本月份實際數較預算數差異10%以上。7、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。8、其他設備：因工程已招標尚未付款，致累計實際數較預算數差異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 11 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				13,491,348	3,925,000	9,566,348	243.73
		累計數				188,995,642	186,661,000	2,334,642	1.25
建築及設備計畫		本月數				11,000	11,000	0	0.00
		累計數				274,612	567,000	-292,388	-51.57

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11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	2,690,490,966	100.00	負 債	2	2,662,285,376	98.95
流動資產	11	23,125,885	0.86	流動負債	21	15,318,691	0.57
現金	1101	22,962,665	0.85	應付款項	2102	15,318,691	0.57
銀行存款	110102	22,722,665	0.84	應付代收款	210203	15,318,691	0.57
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,632,632	0.25	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,646,966,685	98.38
銀行存款-保管金專	110102-2	14,890,033	0.55	什項負債	2801	2,646,966,685	98.38
戶				存入保證金	280104	830,041	0.03
銀行存款-定期存款	110102-3	1,200,000	0.04	應付代管資產	280107	2,646,136,644	98.35
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	28,205,590	1.05
預付費用	110804	163,220	0.01	淨資產	31	28,205,590	1.05
固定資產	14	21,084,193	0.78	淨資產	3101	28,205,590	1.05
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	8,962,089	0.33
累計折舊-土地改良物	140202	-2,725,985	-0.10	合計：		2,690,490,966	

信託代理與保證資產 137,049

保管品 137,049

信託代理與保證負債 137,049

應付保管品 137,049

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11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	5,188,356	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	0.50				
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	2,646,195,343	98.35				
什項資產	1801	2,646,195,343	98.35				
暫付及待結轉帳項	180105	58,699	0.00				

信託代理與保證資產 137,049

保管品 137,049

信託代理與保證負債

應付保管品

137,049

137,049

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11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	98.35				
代管資產-土地	180106-1	2,365,604,265	87.92				
代管資產-房屋及建築	180106-2	278,783,737	10.36				
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：		2,690,490,966					

信託代理與保證資產 137,049

保管品 137,049

信託代理與保證負債 137,049

應付保管品 137,049

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。