

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 12 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	5,518,491	964,000	4,554,491	472.46	196,255,684	186,851,000	9,404,684	5.03
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		23,105		23,105	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		23,105		23,105	
勞務收入	43	560,000	32,500	100,000	-67,500	-67.50	722,350	560,000	162,350	28.99
服務收入	431	560,000	32,500	100,000	-67,500	-67.50	722,350	560,000	162,350	28.99
財產收入	45	4,000	3,949	2,000	1,949	97.45	26,373	4,000	22,373	559.33
財產處分收入	451						20,500		20,500	
利息收入	454	4,000	3,949	2,000	1,949	97.45	5,873	4,000	1,873	46.83
政府撥入收入	46	186,247,000	5,478,062	843,000	4,635,062	549.83	195,427,144	186,247,000	9,180,144	4.93
公庫撥款收入	462	186,247,000	5,478,062	843,000	4,635,062	549.83	195,427,144	186,247,000	9,180,144	4.93
其他收入	4Y	40,000	2,980	19,000	-16,020	-84.32	56,712	40,000	16,712	41.78
雜項收入	4YY	40,000	2,980	19,000	-16,020	-84.32	56,712	40,000	16,712	41.78
基金用途	5	188,192,000	6,098,455	964,000	5,134,455	532.62	195,368,709	188,192,000	7,176,709	3.81
國民教育計畫	53	187,625,000	5,807,455	964,000	4,843,455	502.43	194,803,097	187,625,000	7,178,097	3.83
國民中學教育	531	187,625,000	5,807,455	964,000	4,843,455	502.43	194,803,097	187,625,000	7,178,097	3.83
建築及設備計畫	5M	567,000	291,000		291,000		565,612	567,000	-1,388	-0.24
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	291,000		291,000		503,612	545,000	-41,388	-7.59
本期賸餘(短絀)	6	-1,341,000	-579,964		-579,964		886,975	-1,341,000	2,227,975	-166.14
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					6,455,888	2,325,174	4,130,714	177.65

註：

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 12 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				5,807,455	964,000	4,843,455	502.43
		累計數				194,803,097	187,625,000	7,178,097	3.83
建築及設備計畫		本月數				291,000	0	291,000	0.00
		累計數				565,612	567,000	-1,388	-0.24

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12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	2,673,413,467	100.00	負債	2	2,649,657,370	99.11
流動資產	11	17,553,839	0.66	流動負債	21	10,410,521	0.39
現金	1101	17,553,839	0.66	應付款項	2102	10,410,521	0.39
銀行存款	110102	17,553,839	0.66	應付代收款	210203	10,219,361	0.38
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	6,647,048	0.25	應付費用	210204	191,160	0.01
銀行存款-保管金專戶	110102-2	9,706,791	0.36	其他負債	28	2,639,246,849	98.72
銀行存款-定期存款	110102-3	1,200,000	0.04	什項負債	2801	2,639,246,849	98.72
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	760,888	0.03
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	2,638,485,961	98.69
預付費用	110804	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	17,232,484	0.64	淨資產	3	23,756,097	0.89
土地改良物	1402	818,189	0.03	淨資產	31	23,756,097	0.89
土地改良物	140201	3,933,600	0.15	淨資產	3101	23,756,097	0.89
累計折舊-土地改良物	140202	-3,115,411	-0.12	累積餘額	310101	23,756,097	0.89
				合計：		2,673,413,467	

信託代理與保證資產

57,915

信託代理與保證負債

57,915

保管品

57,915

應付保管品

57,915

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12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	3,788,397	0.14				
機械及設備	140501	16,655,781	0.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,867,384	-0.48				
交通及運輸設備	1406	988,935	0.04				
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	-2,465,143	-0.09				
雜項設備	1407	11,636,963	0.44				
雜項設備	140701	23,583,025	0.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,946,062	-0.45				
無形資產	16	67,725	0.00				
無形資產	1601	67,725	0.00				
電腦軟體	160102	67,725	0.00				
其他資產	18	2,638,559,419	98.70				
什項資產	1801	2,638,559,419	98.70				
暫付及待結轉帳項	180105	73,458	0.00				
信託代理與保證資產		57,915		信託代理與保證負債		57,915	
保管品		57,915		應付保管品		57,915	

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12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	2,638,485,961	98.69				
代管資產-土地	180106-1	2,365,604,265	88.49				
代管資產-房屋及建築	180106-2	271,561,645	10.16				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,033,640	0.04				
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	115,521	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	103,256	0.00				
合計：		2,673,413,467					

信託代理與保證資產

57,915

信託代理與保證負債

57,915

保管品

57,915

應付保管品

57,915

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。