

# 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 112 年 1 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	185,051,000	41,026,565	40,972,000	54,565	0.13	41,026,565	40,972,000	54,565	0.13
徵收及依法分配收入	41		5,000		5,000		5,000		5,000	
違規罰款收入	415		5,000		5,000		5,000		5,000	
勞務收入	43	555,000	157,000	110,000	47,000	42.73	157,000	110,000	47,000	42.73
服務收入	431	555,000	157,000	110,000	47,000	42.73	157,000	110,000	47,000	42.73
財產收入	45	4,000								
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	184,452,000	40,862,000	40,862,000			40,862,000	40,862,000		
公庫撥款收入	462	184,452,000	40,862,000	40,862,000			40,862,000	40,862,000		
其他收入	4Y	40,000	2,565		2,565		2,565		2,565	
雜項收入	4YY	40,000	2,565		2,565		2,565		2,565	
基金用途	5	186,389,000	36,189,580	41,122,000	-4,932,420	-11.99	36,189,580	41,122,000	-4,932,420	-11.99
國民教育計畫	53	185,860,000	36,189,580	41,112,000	-4,922,420	-11.97	36,189,580	41,112,000	-4,922,420	-11.97
國民中學教育	531	185,860,000	36,189,580	41,112,000	-4,922,420	-11.97	36,189,580	41,112,000	-4,922,420	-11.97
建築及設備計畫	5M	529,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	35,000								
其他設備	5M4	494,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,338,000	4,836,985	-150,000	4,986,985	-3,324.66	4,836,985	-150,000	4,986,985	-3,324.66
期初基金餘額	71	4,227,913					6,455,888	4,227,913	2,227,975	52.70
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,889,913					11,292,873	4,077,913	7,214,960	176.93

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：因本月及整體租借超出預期，致本月及累計實際數較預算數超收10%以上。3、雜項收入：因本月有資源回收變賣收入，致本月份及累計實際數較預算數差異10%以上。4、國民中學教育：因本月分配數較多，致本月份及累計實際數較預算數差異10%以上。5、其他設備：本月設備已購置尚未核銷，致本月及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 112 年 1 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				36,189,580	41,112,000	-4,922,420	-11.97
		累計數				36,189,580	41,112,000	-4,922,420	-11.97
建築及設備計畫		本月數				0	10,000	-10,000	-100.00
		累計數				0	10,000	-10,000	-100.00

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112年1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	2,680,234,718	100.00	負債	2	2,648,441,636	98.81
流動資產	11	21,239,728	0.79	流動負債	21	9,164,057	0.34
現金	1101	21,239,728	0.79	應付款項	2102	9,164,057	0.34
銀行存款	110102	20,999,728	0.78	應付代收款	210203	9,164,057	0.34
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	11,052,873	0.41	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	8,746,855	0.33	其他負債	28	2,639,277,579	98.47
銀行存款-定期存款	110102-3	1,200,000	0.04	什項負債	2801	2,639,277,579	98.47
零用及週轉金	110103	240,000	0.01	存入保證金	280104	791,618	0.03
固定資產	14	20,432,484	0.76	應付代管資產	280107	2,638,485,961	98.44
土地改良物	1402	818,189	0.03	淨資產	3	31,793,082	1.19
土地改良物	140201	3,933,600	0.15	淨資產	31	31,793,082	1.19
累計折舊-土地改良物	140202	-3,115,411	-0.12	淨資產	3101	31,793,082	1.19
機械及設備	1405	6,988,397	0.26	累積餘額	310101	23,756,097	0.89
機械及設備	140501	19,855,781	0.74	本期賸餘	310102	8,036,985	0.30
				合計：		2,680,234,718	

信託代理與保證資產

356,400

信託代理與保證負債

356,400

保管品

356,400

應付保管品

356,400

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1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		
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	0.43				
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	2,638,494,781	98.44				
什項資產	1801	2,638,494,781	98.44				
暫付及待結轉帳項	180105	8,820	0.00				
代管資產	180106	2,638,485,961	98.44				
代管資產-土地	180106-1	2,365,604,265	88.26				

信託代理與保證資產

356,400

信託代理與保證負債

356,400

保管品

356,400

應付保管品

356,400

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1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-房屋及建築	180106-2	271,561,645	10.13				
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：		2,680,234,718					

信託代理與保證資產

356,400

信託代理與保證負債

356,400

保管品

356,400

應付保管品

356,400

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。