

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 2 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	13,931,533	13,755,000	176,533	1.28	54,958,098	54,727,000	231,098	0.42
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		7,000		7,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		7,000		7,000	
勞務收入	43	555,000	190,900	40,000	150,900	377.25	347,900	150,000	197,900	131.93
服務收入	431	555,000	190,900	40,000	150,900	377.25	347,900	150,000	197,900	131.93
財產收入	45	4,000								
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	184,452,000	13,715,000	13,715,000			54,577,000	54,577,000		
公庫撥款收入	462	184,452,000	13,715,000	13,715,000			54,577,000	54,577,000		
其他收入	4Y	40,000	23,633		23,633		26,198		26,198	
雜項收入	4YY	40,000	23,633		23,633		26,198		26,198	
基金用途	5	186,389,000	13,622,363	13,905,000	-282,637	-2.03	49,811,943	55,027,000	-5,215,057	-9.48
國民教育計畫	53	185,860,000	13,612,363	13,880,000	-267,637	-1.93	49,801,943	54,992,000	-5,190,057	-9.44
國民中學教育	531	185,860,000	13,612,363	13,880,000	-267,637	-1.93	49,801,943	54,992,000	-5,190,057	-9.44
建築及設備計畫	5M	529,000	10,000	25,000	-15,000	-60.00	10,000	35,000	-25,000	-71.43
交通及運輸設備	5M3	35,000								
其他設備	5M4	494,000	10,000	25,000	-15,000	-60.00	10,000	35,000	-25,000	-71.43
本期賸餘(短絀)	6	-1,338,000	309,170	-150,000	459,170	-306.11	5,146,155	-300,000	5,446,155	-1,815.39
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					11,602,043	3,927,913	7,674,130	195.37

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：因本月收回以前年度教師薪資提鉅差額，致本月份及累計實際數較預算數差異10%以上。4、其他設備：本月設備尚未購置，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 2 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				13,612,363	13,880,000	-267,637	-1.93
		累計數				49,801,943	54,992,000	-5,190,057	-9.44
建築及設備計畫		本月數				10,000	25,000	-15,000	-60.00
		累計數				10,000	35,000	-25,000	-71.43

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2月28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	2,970,935,682	100.00	負 債	2	2,938,823,430	98.92
流動資產	11	22,199,552	0.75	流動負債	21	10,054,046	0.34
現金	1101	22,199,552	0.75	應付款項	2102	10,054,046	0.34
銀行存款	110102	21,959,552	0.74	應付代收款	210203	10,054,046	0.34
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,362,043	0.38	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,928,769,384	98.58
銀行存款-保管金專	110102-2	9,397,509	0.32	什項負債	2801	2,928,769,384	98.58
戶				存入保證金	280104	552,618	0.02
銀行存款-定期存款	110102-3	1,200,000	0.04	應付代管資產	280107	2,928,216,766	98.56
零用及週轉金	110103	240,000	0.01	淨資產	3	32,112,252	1.08
固定資產	14	20,442,484	0.69	淨資產	31	32,112,252	1.08
土地改良物	1402	818,189	0.03	淨資產	3101	32,112,252	1.08
土地改良物	140201	3,933,600	0.13	累積餘額	310101	23,756,097	0.80
累計折舊-土地改良物	140202	-3,115,411	-0.10	本期賸餘	310102	8,356,155	0.28
機械及設備	1405	6,998,397	0.24	合計：		2,970,935,682	
機械及設備	140501	19,865,781	0.67				

信託代理與保證資產

307,857

信託代理與保證負債

307,857

保管品

307,857

應付保管品

307,857

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2月28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	-0.43				
交通及運輸設備	1406	988,935	0.03				
交通及運輸設備	140601	3,454,078	0.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,465,143	-0.08				
雜項設備	1407	11,636,963	0.39				
雜項設備	140701	23,583,025	0.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,946,062	-0.40				
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	2,928,225,921	98.56				
什項資產	1801	2,928,225,921	98.56				
暫付及待結轉帳項	180105	9,155	0.00				
代管資產	180106	2,928,216,766	98.56				
代管資產-土地	180106-1	2,655,335,070	89.38				

信託代理與保證資產

307,857

信託代理與保證負債

307,857

保管品

307,857

應付保管品

307,857

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2月28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	9.14				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,033,640	0.03				
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：		2,970,935,682					

信託代理與保證資產

307,857

信託代理與保證負債

307,857

保管品

307,857

應付保管品

307,857

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。