

# 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 3 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	16,337,545	16,283,000	54,545	0.33	71,295,643	71,010,000	285,643	0.40
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		9,000		9,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		9,000		9,000	
勞務收入	43	555,000	10,400	50,000	-39,600	-79.20	358,300	200,000	158,300	79.15
服務收入	431	555,000	10,400	50,000	-39,600	-79.20	358,300	200,000	158,300	79.15
財產收入	45	4,000								
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	184,452,000	16,319,208	16,230,000	89,208	0.55	70,896,208	70,807,000	89,208	0.13
公庫撥款收入	462	184,452,000	16,319,208	16,230,000	89,208	0.55	70,896,208	70,807,000	89,208	0.13
其他收入	4Y	40,000	5,937	3,000	2,937	97.90	32,135	3,000	29,135	971.17
雜項收入	4YY	40,000	5,937	3,000	2,937	97.90	32,135	3,000	29,135	971.17
基金用途	5	186,389,000	14,382,350	16,715,000	-2,332,650	-13.96	64,194,293	71,742,000	-7,547,707	-10.52
國民教育計畫	53	185,860,000	14,351,000	16,495,000	-2,144,000	-13.00	64,152,943	71,487,000	-7,334,057	-10.26
國民中學教育	531	185,860,000	14,351,000	16,495,000	-2,144,000	-13.00	64,152,943	71,487,000	-7,334,057	-10.26
建築及設備計畫	5M	529,000	31,350	220,000	-188,650	-85.75	41,350	255,000	-213,650	-83.78
交通及運輸設備	5M3	35,000	31,350	35,000	-3,650	-10.43	31,350	35,000	-3,650	-10.43
其他設備	5M4	494,000		185,000	-185,000	-100.00	10,000	220,000	-210,000	-95.45
本期賸餘(短絀)	6	-1,338,000	1,955,195	-432,000	2,387,195	-552.59	7,101,350	-732,000	7,833,350	-1,070.13
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					13,557,238	3,495,913	10,061,325	287.80

註：1、違規罰款收入：收到廠商違約罰款，因屬非經常性收入，故本月及累計有實際數無預算數。2、服務收入：因本月場租租借減少，致本月實際數較預算數短收10%以上；整體租借超出預期，致累計實際數較預算數超收10%以上。3、雜項收入：因資源回收收入超收，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：因採購動支較少，致本月及累計實際數較預算數差異10%以上。5、交通及運輸設備：因設備以較便宜價格購置，致本月及累計實際數較預算數差異10%以上。6、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 3 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				14,351,000	16,495,000	-2,144,000	-13.00
		累計數				64,152,943	71,487,000	-7,334,057	-10.26
建築及設備計畫		本月數				31,350	220,000	-188,650	-85.75
		累計數				41,350	255,000	-213,650	-83.78

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3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	2,978,917,796	100.00	負債	2	2,942,802,899	98.79
流動資產	11	28,129,475	0.94	流動負債	21	14,033,515	0.47
現金	1101	28,129,475	0.94	應付款項	2102	14,033,515	0.47
銀行存款	110102	27,889,475	0.94	應付代收款	210203	14,033,515	0.47
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	13,317,238	0.45	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	13,372,237	0.45	其他負債	28	2,928,769,384	98.32
銀行存款-定期存款	110102-3	1,200,000	0.04	什項負債	2801	2,928,769,384	98.32
零用及週轉金	110103	240,000	0.01	存入保證金	280104	552,618	0.02
固定資產	14	22,489,934	0.75	應付代管資產	280107	2,928,216,766	98.30
土地改良物	1402	818,189	0.03	淨資產	3	36,114,897	1.21
土地改良物	140201	3,933,600	0.13	淨資產	31	36,114,897	1.21
累計折舊-土地改良物	140202	-3,115,411	-0.10	淨資產	3101	36,114,897	1.21
機械及設備	1405	8,735,173	0.29	累積餘額	310101	23,756,097	0.80
機械及設備	140501	21,582,777	0.72	本期賸餘	310102	12,358,800	0.41
				合計：		2,978,917,796	

信託代理與保證資產

224,697

信託代理與保證負債

224,697

保管品

224,697

應付保管品

224,697

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。  
保管品為111(2)幸福晨飽早餐券224,697元。

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3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	-12,847,604	-0.43				
交通及運輸設備	1406	1,285,288	0.04				
交通及運輸設備	140601	3,750,431	0.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,465,143	-0.08				
雜項設備	1407	11,651,284	0.39				
雜項設備	140701	23,597,346	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	2,928,230,662	98.30				
什項資產	1801	2,928,230,662	98.30				
暫付及待結轉帳項	180105	13,896	0.00				
代管資產	180106	2,928,216,766	98.30				
代管資產-土地	180106-1	2,655,335,070	89.14				

信託代理與保證資產

224,697

信託代理與保證負債

224,697

保管品

224,697

應付保管品

224,697

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。

保管品為111(2)幸福晨飽早餐券224,697元。

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3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	9.12				
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：		2,978,917,796					

信託代理與保證資產

224,697

信託代理與保證負債

224,697

保管品

224,697

應付保管品

224,697

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。  
保管品為111(2)幸福晨飽早餐券224,697元。