

# 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 4 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	15,846,218	14,504,000	1,342,218	9.25	87,141,861	85,514,000	1,627,861	1.90
徵收及依法分配收入	41		4,000		4,000		13,000		13,000	
違規罰款收入	415		4,000		4,000		13,000		13,000	
勞務收入	43	555,000	23,950	10,000	13,950	139.50	382,250	210,000	172,250	82.02
服務收入	431	555,000	23,950	10,000	13,950	139.50	382,250	210,000	172,250	82.02
財產收入	45	4,000								
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	184,452,000	15,766,000	14,491,000	1,275,000	8.80	86,662,208	85,298,000	1,364,208	1.60
公庫撥款收入	462	184,452,000	15,766,000	14,491,000	1,275,000	8.80	86,662,208	85,298,000	1,364,208	1.60
其他收入	4Y	40,000	52,268	3,000	49,268	1,642.27	84,403	6,000	78,403	1,306.72
雜項收入	4YY	40,000	52,268	3,000	49,268	1,642.27	84,403	6,000	78,403	1,306.72
基金用途	5	186,389,000	13,501,582	14,654,000	-1,152,418	-7.86	77,695,875	86,396,000	-8,700,125	-10.07
國民教育計畫	53	185,860,000	13,398,082	14,634,000	-1,235,918	-8.45	77,551,025	86,121,000	-8,569,975	-9.95
國民中學教育	531	185,860,000	13,398,082	14,634,000	-1,235,918	-8.45	77,551,025	86,121,000	-8,569,975	-9.95
建築及設備計畫	5M	529,000	103,500	20,000	83,500	417.50	144,850	275,000	-130,150	-47.33
交通及運輸設備	5M3	35,000					31,350	35,000	-3,650	-10.43
其他設備	5M4	494,000	103,500	20,000	83,500	417.50	113,500	240,000	-126,500	-52.71
本期賸餘(短絀)	6	-1,338,000	2,344,636	-150,000	2,494,636	-1,663.09	9,445,986	-882,000	10,327,986	-1,170.97
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					15,901,874	3,345,913	12,555,961	375.26

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：因本月及整體租借超出預期，致累計實際數較預算數超收10%以上。3、雜項收入：因辦理111年教育局補助賸餘款繳庫，致本月份及累計實際數較預算數差異10%以上。4、交通及運輸設備：因設備以較便宜價格購置，致累計實際數較預算數差異10%以上。5. 其他設備：因3月分配之設備於本月購置，致本月累計實際數較預算數差異10%以上；因預先編列議員配合款自籌20%尚未動支，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 112 年 4 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				13,398,082	14,634,000	-1,235,918	-8.45
		累計數				77,551,025	86,121,000	-8,569,975	-9.95
建築及設備計畫		本月數				103,500	20,000	83,500	417.50
		累計數				144,850	275,000	-130,150	-47.33

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4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	2,980,304,558	100.00	負債	2	2,941,751,525	98.71
流動資產	11	29,383,532	0.99	流動負債	21	13,012,983	0.44
現金	1101	29,383,532	0.99	應付款項	2102	13,012,983	0.44
銀行存款	110102	29,143,532	0.98	應付代收款	210203	13,012,983	0.44
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	15,661,874	0.53	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	12,281,658	0.41	其他負債	28	2,928,738,542	98.27
銀行存款-定期存款	110102-3	1,200,000	0.04	什項負債	2801	2,928,738,542	98.27
零用及週轉金	110103	240,000	0.01	存入保證金	280104	521,776	0.02
固定資產	14	22,388,431	0.75	應付代管資產	280107	2,928,216,766	98.25
土地改良物	1402	818,189	0.03	淨資產	3	38,553,033	1.29
土地改良物	140201	3,933,600	0.13	淨資產	31	38,553,033	1.29
累計折舊-土地改良物	140202	-3,115,411	-0.10	淨資產	3101	38,553,033	1.29
機械及設備	1405	8,755,173	0.29	累積餘額	310101	23,756,097	0.80
機械及設備	140501	21,602,777	0.72	本期賸餘	310102	14,796,936	0.50
				合計：		2,980,304,558	

信託代理與保證資產

165,231

信託代理與保證負債

165,231

保管品

165,231

應付保管品

165,231

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165,231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4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		
累計折舊-機械及設備	140502	-12,847,604	-0.43				
交通及運輸設備	1406	1,090,285	0.04				
交通及運輸設備	140601	3,555,428	0.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,465,143	-0.08				
雜項設備	1407	11,724,784	0.39				
雜項設備	140701	23,670,846	0.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,946,062	-0.40				
無形資產	16	262,728	0.01				
無形資產	1601	262,728	0.01				
電腦軟體	160102	262,728	0.01				
其他資產	18	2,928,269,867	98.25				
什項資產	1801	2,928,269,867	98.25				
暫付及待結轉帳項	180105	53,101	0.00				
代管資產	180106	2,928,216,766	98.25				
代管資產-土地	180106-1	2,655,335,070	89.10				

信託代理與保證資產

165,231

信託代理與保證負債

165,231

保管品

165,231

應付保管品

165,231

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165,231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4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-房屋及建築	180106-2	271,561,645	9.11				
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：		2,980,304,558					

信託代理與保證資產

165,231

信託代理與保證負債

165,231

保管品

165,231

應付保管品

165,231

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165,231元。