

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 6 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	12,532,013	14,252,000	-1,719,987	-12.07	116,259,492	113,922,000	2,337,492	2.05
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		17,000		17,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		17,000		17,000	
勞務收入	43	555,000	27,500	10,000	17,500	175.00	519,750	230,000	289,750	125.98
服務收入	431	555,000	27,500	10,000	17,500	175.00	519,750	230,000	289,750	125.98
財產收入	45	4,000	4,983	2,000	2,983	149.15	4,983	2,000	2,983	149.15
利息收入	454	4,000	4,983	2,000	2,983	149.15	4,983	2,000	2,983	149.15
政府撥入收入	46	184,452,000	12,496,000	14,237,000	-1,741,000	-12.23	115,630,260	113,678,000	1,952,260	1.72
公庫撥款收入	462	184,452,000	12,496,000	14,237,000	-1,741,000	-12.23	115,630,260	113,678,000	1,952,260	1.72
其他收入	4Y	40,000	1,530	3,000	-1,470	-49.00	87,499	12,000	75,499	629.16
雜項收入	4YY	40,000	1,530	3,000	-1,470	-49.00	87,499	12,000	75,499	629.16
基金用途	5	186,389,000	13,741,889	14,402,000	-660,111	-4.58	105,678,070	115,022,000	-9,343,930	-8.12
國民教育計畫	53	185,860,000	13,741,889	14,292,000	-550,111	-3.85	105,533,220	114,619,000	-9,085,780	-7.93
國民中學教育	531	185,860,000	13,741,889	14,292,000	-550,111	-3.85	105,533,220	114,619,000	-9,085,780	-7.93
建築及設備計畫	5M	529,000		110,000	-110,000	-100.00	144,850	403,000	-258,150	-64.06
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		110,000	-110,000	-100.00	113,500	368,000	-254,500	-69.16
本期賸餘(短絀)	6	-1,338,000	-1,209,876	-150,000	-1,059,876	706.58	10,581,422	-1,100,000	11,681,422	-1,061.95
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					17,037,310	3,127,913	13,909,397	444.69

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：因本月及整體場地租借超出預期，致本月及累計實際數較預算數超收10%以上。3、利息收入：因代辦經費較多致利息收入超出預期，致本月份及累計實際數較預算數差異10%以上。4、公庫撥款收入：因扣回111年度非滾存賸餘，致本月份實際數較預算數差異10%以上。5、雜項收入：因本月資源回收不如預期，致本月實際數較預算數差異10%以上；因辦理111年教育局補助賸餘款繳庫，致累計實際數較預算數差異10%以上。6、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。7、其他設備：因預先編列議員配合款自籌20%尚未動支，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 6 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				13,741,889	14,292,000	-550,111	-3.85
		累計數				105,533,220	114,619,000	-9,085,780	-7.93
建築及設備計畫		本月數				0	110,000	-110,000	-100.00
		累計數				144,850	403,000	-258,150	-64.06

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6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	2,980,061,064	100.00	負債	2	2,939,611,622	98.64
流動資產	11	28,374,677	0.95	流動負債	21	10,883,090	0.37
現金	1101	28,374,677	0.95	應付款項	2102	10,883,090	0.37
銀行存款	110102	28,134,677	0.94	應付代收款	210203	10,883,090	0.37
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	16,797,310	0.56	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	10,137,367	0.34	其他負債	28	2,928,728,532	98.28
銀行存款-定期存款	110102-3	1,200,000	0.04	什項負債	2801	2,928,728,532	98.28
零用及週轉金	110103	240,000	0.01	存入保證金	280104	513,186	0.02
固定資產	14	23,149,404	0.78	應付代管資產	280107	2,928,215,346	98.26
土地改良物	1402	818,189	0.03	淨資產	3	40,449,442	1.36
土地改良物	140201	3,933,600	0.13	淨資產	31	40,449,442	1.36
累計折舊-土地改良物	140202	-3,115,411	-0.10	淨資產	3101	40,449,442	1.36
機械及設備	1405	9,373,825	0.31	累積餘額	310101	23,756,097	0.80
機械及設備	140501	21,391,352	0.72	本期賸餘	310102	16,693,345	0.56
				合計：		2,980,061,064	

信託代理與保證資產

66,376

信託代理與保證負債

66,376

保管品

66,376

應付保管品

66,376

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6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	-12,017,527	-0.40				
交通及運輸設備	1406	1,151,655	0.04				
交通及運輸設備	140601	3,616,798	0.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,465,143	-0.08				
雜項設備	1407	11,805,735	0.40				
雜項設備	140701	23,610,653	0.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,804,918	-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	2,928,274,255	98.26				
什項資產	1801	2,928,274,255	98.26				
暫付及待結轉帳項	180105	58,909	0.00				
代管資產	180106	2,928,215,346	98.26				
代管資產-土地	180106-1	2,655,335,070	89.10				

信託代理與保證資產

66,376

信託代理與保證負債

66,376

保管品

66,376

應付保管品

66,376

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6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	1,032,574	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	67,280	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：		2,980,061,064					

信託代理與保證資產

66,376

信託代理與保證負債

66,376

保管品

66,376

應付保管品

66,376

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。