

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 8 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	15,021,944	14,842,000	179,944	1.21	145,064,220	142,511,000	2,553,220	1.79
徵收及依法分配收入	41						17,000		17,000	
違規罰款收入	415						17,000		17,000	
勞務收入	43	555,000	111,450	20,000	91,450	457.25	781,984	365,000	416,984	114.24
服務收入	431	555,000	111,450	20,000	91,450	457.25	781,984	365,000	416,984	114.24
財產收入	45	4,000					4,983	2,000	2,983	149.15
利息收入	454	4,000					4,983	2,000	2,983	149.15
政府撥入收入	46	184,452,000	14,902,894	14,822,000	80,894	0.55	144,165,154	142,132,000	2,033,154	1.43
公庫撥款收入	462	184,452,000	14,902,894	14,822,000	80,894	0.55	144,165,154	142,132,000	2,033,154	1.43
其他收入	4Y	40,000	7,600		7,600		95,099	12,000	83,099	692.49
雜項收入	4YY	40,000	7,600		7,600		95,099	12,000	83,099	692.49
基金用途	5	186,389,000	13,766,963	25,569,000	-11,802,037	-46.16	132,848,407	154,188,000	-21,339,593	-13.84
國民教育計畫	53	185,860,000	13,756,963	25,569,000	-11,812,037	-46.20	132,693,557	153,785,000	-21,091,443	-13.71
國民中學教育	531	185,860,000	13,756,963	25,569,000	-11,812,037	-46.20	132,693,557	153,785,000	-21,091,443	-13.71
建築及設備計畫	5M	529,000	10,000		10,000		154,850	403,000	-248,150	-61.58
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	10,000		10,000		123,500	368,000	-244,500	-66.44
本期賸餘(短絀)	6	-1,338,000	1,254,981	-10,727,000	11,981,981	-111.70	12,215,813	-11,677,000	23,892,813	-204.61
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					18,671,701	-7,449,087	26,120,788	-350.66

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，致累計實際數較預算數差異10%以上。4、雜項收入：因本月未分配資源回收收入但實際有收入繳庫，致本月實際數較預算數差異10%以上；因辦理111年度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。5、國民中學教育：因考績獎金分配於8月，本月以預付方式開支，致本月及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：因本月採購圖書乙批但分配於上月，致本月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 8 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				13,756,963	25,569,000	-11,812,037	-46.20
		累計數				132,693,557	153,785,000	-21,091,443	-13.71
建築及設備計畫		本月數				10,000	0	10,000	0.00
		累計數				154,850	403,000	-248,150	-61.58

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8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	2,980,838,364	100.00	負 債	2	2,938,750,149	98.59
流動資產	11	29,134,344	0.98	流動負債	21	9,799,678	0.33
現金	1101	18,028,864	0.60	應付款項	2102	9,799,678	0.33
銀行存款	110102	17,788,864	0.60	應付代收款	210203	9,799,678	0.33
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,326,221	0.25	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,928,950,471	98.26
銀行存款-保管金專	110102-2	9,262,643	0.31	什項負債	2801	2,928,950,471	98.26
戶				存入保證金	280104	769,659	0.03
銀行存款-定期存款	110102-3	1,200,000	0.04	應付代管資產	280107	2,928,180,812	98.23
零用及週轉金	110103	240,000	0.01	淨資產	3	42,088,215	1.41
預付款項	1108	11,105,480	0.37	淨資產	31	42,088,215	1.41
預付費用	110804	11,105,480	0.37	淨資產	3101	42,088,215	1.41
固定資產	14	23,153,786	0.78	累積餘額	310101	23,756,097	0.80
土地改良物	1402	818,189	0.03	本期賸餘	310102	18,332,118	0.61
土地改良物	140201	3,933,600	0.13	合計：		2,980,838,364	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,115,411	-0.10				

信託代理與保證資產 453,840

信託代理與保證負債

453,840

保管品 453,840

應付保管品

453,840

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8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		
機械及設備	1405	9,378,757	0.31				
機械及設備	140501	21,117,122	0.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,738,365	-0.39				
交通及運輸設備	1406	1,151,295	0.04				
交通及運輸設備	140601	3,580,798	0.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,429,503	-0.08				
雜項設備	1407	11,805,545	0.40				
雜項設備	140701	23,591,653	0.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,786,108	-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	2,928,287,506	98.24				
什項資產	1801	2,928,287,506	98.24				
暫付及待結轉帳項	180105	106,694	0.00				

信託代理與保證資產	453,840	信託代理與保證負債	453,840
-----------	---------	-----------	---------

保管品	453,840	應付保管品	453,840
-----	---------	-------	---------

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8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	180106	2,928,180,812	98.23				
代管資產-土地	180106-1	2,655,335,070	89.08				
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	1,020,445	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	54,620	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	105,776	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	103,256	0.00				
合計：		2,980,838,364					

信託代理與保證資產 453,840

保管品 453,840

信託代理與保證負債 453,840

應付保管品 453,840

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。