

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 111 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			
		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	186,851,000	14,041,858	14,016,000	25,858	0.18	57,576,298	57,379,000	197,298	0.34
勞務收入	560,000	42,000	40,000	2,000	5.00	300,600	150,000	150,600	100.40
服務收入	560,000	42,000	40,000	2,000	5.00	300,600	150,000	150,600	100.40
財產收入	4,000					20,500		20,500	
財產處分收入						20,500		20,500	
利息收入	4,000								
政府撥入收入	186,247,000	13,993,157	13,976,000	17,157	0.12	57,246,157	57,229,000	17,157	0.03
公庫撥款收入	186,247,000	13,993,157	13,976,000	17,157	0.12	57,246,157	57,229,000	17,157	0.03
其他收入	40,000	6,701		6,701		9,041		9,041	
雜項收入	40,000	6,701		6,701		9,041		9,041	
基金用途	188,192,000	13,020,794	14,166,000	-1,145,206	-8.08	50,912,880	57,679,000	-6,766,120	-11.73
國民教育計畫	187,625,000	13,007,894	14,123,000	-1,115,106	-7.90	50,886,980	57,623,000	-6,736,020	-11.69
其他	187,625,000	13,007,894	14,123,000	-1,115,106	-7.90	50,886,980	57,623,000	-6,736,020	-11.69
建築及設備計畫	567,000	12,900	43,000	-30,100	-70.00	25,900	56,000	-30,100	-53.75
購建固定資產	567,000	12,900	43,000	-30,100	-70.00	25,900	56,000	-30,100	-53.75
本期賸餘(短絀)	-1,341,000	1,021,064	-150,000	1,171,064	-780.71	6,663,418	-300,000	6,963,418	-2,321.14
期初基金餘額	3,666,174					5,568,913	3,666,174	1,902,739	51.90
解繳公庫									
期末基金餘額	2,325,174					12,232,331	3,366,174	8,866,157	263.39

註：1、431服務收入：因整體場租超出預期，致累計實際數較預算數超收10%以上。
2、451財產處分收入：收到本校報廢財產變賣收入辦理繳庫。因屬非經常性收入，故預算數為0。
3、4YY雜項收入：本月份因資源回收超出預期，致本月份實際數及累計實際數均較預算數超收10%以上。
4、531國民中學教育：因撥付用人費用較預算分配數少，致累計實際數均較預算數差異10%以上。
5、5M4其他設備：因部分預算重新規劃，致本月份實際數及累計實際數均較預算數差異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 111 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				13,007,894	14,123,000	-1,115,106	-7.90
		累計數				50,886,980	57,623,000	-6,736,020	-11.69
建築及設備計畫		本月數				12,900	43,000	-30,100	-70.00
		累計數				25,900	56,000	-30,100	-53.75

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111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	2,683,941,590	100.00	負 債	2	2,657,633,079	99.02
流動資產	11	23,726,838	0.88	流動負債	21	9,953,769	0.37
現金	1101	22,960,838	0.86	應付款項	2102	9,953,769	0.37
銀行存款	110102	22,720,838	0.85	應付代收款	210203	9,953,769	0.37
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,147,331	0.45	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,647,679,310	98.65
銀行存款-保管金專	110102-2	9,373,507	0.35	什項負債	2801	2,647,679,310	98.65
戶				存入保證金	280104	619,738	0.02
銀行存款-定期存款	110102-3	1,200,000	0.04	應付代管資產	280107	2,646,138,572	98.59
零用及週轉金	110103	240,000	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	921,000	0.03
預付款項	1108	766,000	0.03	淨資產	3	26,308,511	0.98
預付費用	110804	766,000	0.03	淨資產	31	26,308,511	0.98
固定資產	14	13,990,635	0.52	淨資產	3101	26,308,511	0.98
土地改良物	1402	1,207,615	0.04	累積餘額	310101	19,243,501	0.72
土地改良物	140201	3,933,600	0.15	本期賸餘	310102	7,065,010	0.26
累計折舊-土地改良物	140202	-2,725,985	-0.10	合計：		2,683,941,590	

信託代理與保證資產 429,787

保管品 429,787

信託代理與保證負債 429,787

應付保管品 429,787

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
 保管品為110(2)幸福晨飽早餐券420,387元、111年度低收入戶午餐券9,400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111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		
機械及設備	1405	5,141,032	0.19				
機械及設備	140501	17,234,368	0.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,093,336	-0.45				
交通及運輸設備	1406	1,306,206	0.05				
交通及運輸設備	140601	3,460,578	0.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,154,372	-0.08				
雜項設備	1407	6,335,782	0.24				
雜項設備	140701	16,599,810	0.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,264,028	-0.38				
無形資產	16	85,545	0.00				
無形資產	1601	85,545	0.00				
電腦軟體	160102	85,545	0.00				
其他資產	18	2,646,138,572	98.59				
什項資產	1801	2,646,138,572	98.59				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				

信託代理與保證資產 429,787

保管品 429,787

信託代理與保證負債

應付保管品

429,787

429,787

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

保管品為110(2)幸福晨飽早餐券420,387元、111年度低收入戶午餐券9,400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111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	180106	2,646,138,572	98.59				
代管資產-土地	180106-1	2,365,604,265	88.14				
代管資產-房屋及建築	180106-2	278,783,737	10.39				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,440,816	0.05				
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	116,810	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	125,310	0.00				
合計：		2,683,941,590					

信託代理與保證資產

429,787

信託代理與保證負債

429,787

保管品

429,787

應付保管品

429,787

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

保管品為110(2)幸福晨飽早餐券420,387元、111年度低收入戶午餐券9,400元