

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 1 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	43,534,440	43,363,000	171,440	0.40	43,534,440	43,363,000	171,440	0.40
勞務收入	560,000	258,600	110,000	148,600	135.09	258,600	110,000	148,600	135.09
服務收入	560,000	258,600	110,000	148,600	135.09	258,600	110,000	148,600	135.09
財產收入	4,000	20,500		20,500		20,500		20,500	
財產處分收入		20,500		20,500		20,500		20,500	
利息收入	4,000								
政府撥入收入	186,247,000	43,253,000	43,253,000			43,253,000	43,253,000		
公庫撥款收入	186,247,000	43,253,000	43,253,000			43,253,000	43,253,000		
其他收入	40,000	2,340		2,340		2,340		2,340	
雜項收入	40,000	2,340		2,340		2,340		2,340	
基金用途	188,192,000	37,892,086	43,513,000	-5,620,914	-12.92	37,892,086	43,513,000	-5,620,914	-12.92
國民教育計畫	187,625,000	37,879,086	43,500,000	-5,620,914	-12.92	37,879,086	43,500,000	-5,620,914	-12.92
其他	187,625,000	37,879,086	43,500,000	-5,620,914	-12.92	37,879,086	43,500,000	-5,620,914	-12.92
建築及設備計畫	567,000	13,000	13,000			13,000	13,000		
購建固定資產	567,000	13,000	13,000			13,000	13,000		
本期賸餘(短絀)	-1,341,000	5,642,354	-150,000	5,792,354	-3,861.57	5,642,354	-150,000	5,792,354	-3,861.57
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					11,211,267	3,516,174	7,695,093	218.85

註：1、431服務收入：因場地租借超出預期，致本月份實際數及累計實際數均較預算數超收10%以上。
 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 1 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				37,879,086	43,500,000	-5,620,914	-12.92
		累計數				37,879,086	43,500,000	-5,620,914	-12.92
建築及設備計畫		本月數				13,000	13,000	0	0.00
		累計數				13,000	13,000	0	0.00

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1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	2,682,314,623	100.00	負債	2	2,657,396,716	99.07
流動資產	11	22,469,411	0.84	流動負債	21	9,717,406	0.36
現金	1101	21,703,411	0.81	應付款項	2102	9,717,406	0.36
銀行存款	110102	21,463,411	0.80	應付代收款	210203	9,717,406	0.36
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	11,126,267	0.41	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	9,137,144	0.34	其他負債	28	2,647,679,310	98.71
銀行存款-定期存款	110102-3	1,200,000	0.04	什項負債	2801	2,647,679,310	98.71
零用及週轉金	110103	240,000	0.01	存入保證金	280104	619,738	0.02
預付款項	1108	766,000	0.03	應付代管資產	280107	2,646,138,572	98.65
預付費用	110804	766,000	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	921,000	0.03
固定資產	14	13,621,095	0.51	淨資產	3	24,917,907	0.93
土地改良物	1402	1,207,615	0.05	淨資產	31	24,917,907	0.93
土地改良物	140201	3,933,600	0.15	淨資產	3101	24,917,907	0.93
累計折舊-土地改良物	140202	-2,725,985	-0.10	累積餘額	310101	19,243,501	0.72
				本期騰餘	310102	5,674,406	0.21
				合計：		2,682,314,623	

信託代理與保證資產

610,528

信託代理與保證負債

610,528

保管品

610,528

應付保管品

610,528

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學年度幸福晨飽早餐券601,128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1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	4,801,492	0.18				
機械及設備	140501	16,894,828	0.63				
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	6,305,782	0.24				
雜項設備	140701	16,569,810	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	98.65				
什項資產	1801	2,646,138,572	98.65				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
信託代理與保證資產		610,528		信託代理與保證負債		610,528	
保管品		610,528		應付保管品		610,528	

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學年度幸福晨飽早餐券601,128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1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	2,646,138,572	98.65				
代管資產-土地	180106-1	2,365,604,265	88.19				
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：		2,682,314,623					

信託代理與保證資產

610,528

信託代理與保證負債

610,528

保管品

610,528

應付保管品

610,528

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學年度幸福晨飽早餐券601,128元、111年度低收入戶午餐券9,400元