

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 110 年 12 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	189,620,000	3,205,975	1,654,000	1,551,975	93.83	194,996,564	189,620,000	5,376,564	2.84
徵收及依法分配收入	41		3,000		3,000		9,200		9,200	
違規罰款收入	415		3,000		3,000		9,200		9,200	
勞務收入	43	613,000	33,900	40,000	-6,100	-15.25	527,700	613,000	-85,300	-13.92
服務收入	431	613,000	33,900	40,000	-6,100	-15.25	527,700	613,000	-85,300	-13.92
財產收入	45	4,000	2,120	2,000	120	6.00	3,902	4,000	-98	-2.45
利息收入	454	4,000	2,120	2,000	120	6.00	3,902	4,000	-98	-2.45
政府撥入收入	46	188,963,000	3,165,435	1,602,000	1,563,435	97.59	194,399,208	188,963,000	5,436,208	2.88
公庫撥款收入	462	188,963,000	3,165,435	1,602,000	1,563,435	97.59	194,399,208	188,963,000	5,436,208	2.88
其他收入	4Y	40,000	1,520	10,000	-8,480	-84.80	56,554	40,000	16,554	41.39
雜項收入	4YY	40,000	1,520	10,000	-8,480	-84.80	56,554	40,000	16,554	41.39
基金用途	5	191,170,000	4,603,601	1,719,000	2,884,601	167.81	194,643,825	191,170,000	3,473,825	1.82
國民教育計畫	53	190,167,000	4,585,101	1,658,000	2,927,101	176.54	193,682,303	190,167,000	3,515,303	1.85
國民中學教育	531	190,167,000	4,585,101	1,658,000	2,927,101	176.54	193,682,303	190,167,000	3,515,303	1.85
建築及設備計畫	5M	1,003,000	18,500	61,000	-42,500	-69.67	961,522	1,003,000	-41,478	-4.14
交通及運輸設備	5M3	107,000					40,000	107,000	-67,000	-62.62
其他設備	5M4	896,000	18,500	61,000	-42,500	-69.67	921,522	896,000	25,522	2.85
本期賸餘(短絀)	6	-1,550,000	-1,397,626	-65,000	-1,332,626	2,050.19	352,739	-1,550,000	1,902,739	-122.76
期初基金餘額	71	5,198,696					5,216,174	5,198,696	17,478	0.34
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,648,696					5,568,913	3,648,696	1,920,217	52.63

註：1、違規罰款收入：收到廠商違約罰款收入辦理繳庫。因屬非經常性收入，故預算數為0。2、服務收入：因場地租借未如預期，致本月份實際數及累計實際數均較預算數差異10%以上。3、公庫撥款收入：因撥入教育部補助款，致本月份實際數較預算數差異10%以上。4、雜項收入：因資源回收收入未如預期，致本月份實際數較預算數差異10%以上；另因辦理109年度教育局補助款賸餘繳庫及收回子女教育補助費，致累計實際數較預算數超收10%以上。5、國民中學教育：因撥付用人費用較預算分配數多，致本月份實際數較預算數差異10%以上。6、交通及運輸設備：因辦理調整容納67,000元，致累計實際數較預算數差異10%以上。7、其他設備：因分配於本月之部份設備提前於以前月份執行完畢，致本月份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 110 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				13,012,052	14,000,000	-987,948	-7.06
		累計數				51,548,069	55,550,000	-4,001,931	-7.20
建築及設備計畫		本月數				189,800	175,000	14,800	8.46
		累計數				189,800	275,000	-85,200	-30.98

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110年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	2,609,763,047	100.00	負 債	2	2,590,519,546	99.26
流動資產	11	19,986,494	0.77	流動負債	21	12,642,343	0.48
現金	1101	19,220,494	0.74	應付款項	2102	12,642,343	0.48
銀行存款	110102	19,220,494	0.74	應付代收款	210203	12,458,263	0.48
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,907,993	0.23	應付費用	210204	184,080	0.01
存款				其他負債	28	2,577,877,203	98.78
銀行存款-保管金專	110102-2	12,112,501	0.46	什項負債	2801	2,577,877,203	98.78
戶				存入保證金	280104	861,738	0.03
銀行存款-定期存款	110102-3	1,200,000	0.05	應付代管資產	280107	2,576,094,465	98.71
預付款項	1108	766,000	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	921,000	0.04
預付費用	110804	766,000	0.03	淨資產	3	19,243,501	0.74
固定資產	14	13,589,043	0.52	淨資產	31	19,243,501	0.74
土地改良物	1402	1,207,615	0.05	淨資產	3101	19,243,501	0.74
土地改良物	140201	3,933,600	0.15	累積餘額	310101	19,243,501	0.74
累計折舊-土地改良物	140202	-2,725,985	-0.10	合計：		2,609,763,047	
機械及設備	1405	4,788,492	0.18				

信託代理與保證資產 159,319

信託代理與保證負債

159,319

保管品 159,319

應付保管品

159,319

註：保管品為110學年度幸福晨飽早餐券143,319元、110年度低收入戶午餐券16,000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110年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
機械及設備	140501	16,881,828	0.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,093,336	-0.46				
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	6,286,730	0.24				
雜項設備	140701	16,550,758	0.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,264,028	-0.39				
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	2,576,101,965	98.71				
什項資產	1801	2,576,101,965	98.71				
暫付及待結轉帳項	180105	7,500	0.00				
代管資產	180106	2,576,094,465	98.71				

信託代理與保證資產 159,319

保管品 159,319

信託代理與保證負債

應付保管品

159,319

159,319

註：保管品為110學年度幸福晨飽早餐券143,319元、110年度低收入戶午餐券16,000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110年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-土地	180106-1	2,295,559,455	87.96				
代管資產-房屋及建築	180106-2	278,783,737	10.68				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,441,519	0.06				
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：		2,609,763,047					

信託代理與保證資產

159,319

信託代理與保證負債

159,319

保管品

159,319

應付保管品

159,319

註：保管品為110學年度幸福晨飽早餐券143,319元、110年度低收入戶午餐券16,000元