

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 11 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	7,297,823	6,170,000	1,127,823	18.28	191,790,589	187,966,000	3,824,589	2.03
徵收及依法分配收入	41		4,200		4,200		6,200		6,200	
違規罰款收入	415		4,200		4,200		6,200		6,200	
勞務收入	43	613,000	6,000	20,000	-14,000	-70.00	493,800	573,000	-79,200	-13.82
服務收入	431	613,000	6,000	20,000	-14,000	-70.00	493,800	573,000	-79,200	-13.82
財產收入	45	4,000					1,782	2,000	-218	-10.90
利息收入	454	4,000					1,782	2,000	-218	-10.90
政府撥入收入	46	188,963,000	7,284,958	6,148,000	1,136,958	18.49	191,233,773	187,361,000	3,872,773	2.07
公庫撥款收入	462	188,963,000	7,284,958	6,148,000	1,136,958	18.49	191,233,773	187,361,000	3,872,773	2.07
其他收入	4Y	40,000	2,665	2,000	665	33.25	55,034	30,000	25,034	83.45
雜項收入	4YY	40,000	2,665	2,000	665	33.25	55,034	30,000	25,034	83.45
基金用途	5	191,170,000	14,154,358	6,188,000	7,966,358	128.74	190,040,224	189,451,000	589,224	0.31
國民教育計畫	53	190,167,000	14,050,536	6,188,000	7,862,536	127.06	189,097,202	188,509,000	588,202	0.31
國民中學教育	531	190,167,000	14,050,536	6,188,000	7,862,536	127.06	189,097,202	188,509,000	588,202	0.31
建築及設備計畫	5M	1,003,000	103,822		103,822		943,022	942,000	1,022	0.11
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	103,822		103,822		903,022	835,000	68,022	8.15
本期賸餘(短絀)	6	-1,550,000	-6,856,535	-18,000	-6,838,535	37,991.86	1,750,365	-1,485,000	3,235,365	-217.87
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					6,966,539	3,713,696	3,252,843	87.59

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、利息收入：因代辦經費較少致利息收入未如預期，故累計實際數較預算數差異10%以上。4、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。5、雜項收入：因資源回收超出預期，致本月份實際數較預算數超收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。6、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。7、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。8、其他設備：因分配於以前月份之設備本月才執行完畢，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

平衡表

中華民國110年11月30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	2,620,838,948	100.00	負債	2	2,596,343,242	99.07
流動資產	11	19,509,407	0.74	流動負債	21	11,689,260	0.45
現金	1101	19,509,407	0.74	應付款項	2102	11,689,260	0.45
銀行存款	110102	19,269,407	0.74	應付代收款	210203	11,689,260	0.45
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	6,726,539	0.26	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	11,642,868	0.44	其他負債	28	2,584,653,982	98.62
銀行存款-定期存款	110102-3	900,000	0.03	什項負債	2801	2,584,653,982	98.62
零用及週轉金	110103	240,000	0.01	存入保證金	280104	875,528	0.03
固定資產	14	17,439,167	0.67	應付代管資產	280107	2,583,778,454	98.59
土地改良物	1402	1,597,042	0.06	淨資產	3	24,495,706	0.93
土地改良物	140201	3,933,600	0.15	淨資產	31	24,495,706	0.93
累計折舊-土地改良物	140202	-2,336,558	-0.09	淨資產	3101	24,495,706	0.93
機械及設備	1405	6,455,618	0.25	累積餘額	310101	17,046,234	0.65
機械及設備	140501	16,883,308	0.64	本期賸餘	310102	7,449,472	0.28
				合計：		2,620,838,948	

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11月30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		
累計折舊-機械及設備	140502	-10,427,690	-0.40				
交通及運輸設備	1406	1,727,414	0.07				
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	-1,733,164	-0.07				
雜項設備	1407	7,659,093	0.29				
雜項設備	140701	16,565,758	0.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,906,665	-0.34				
無形資產	16	90,000	0.00				
無形資產	1601	90,000	0.00				
電腦軟體	160102	90,000	0.00				
其他資產	18	2,583,800,374	98.59				
什項資產	1801	2,583,800,374	98.59				
暫付及待結轉帳項	180105	21,920	0.00				
代管資產	180106	2,583,778,454	98.59				
代管資產-土地	180106-1	2,295,559,455	87.59				

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11月30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-房屋及建築	180106-2	286,005,830	10.91				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,849,245	0.07				
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	118,048	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	178,242	0.01				
合計：		2,620,838,948					

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

13195-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 11 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				14,050,536	6,188,000	7,862,536	127.06
		累計數				189,097,202	188,509,000	588,202	0.31
建築及設備計畫		本月數				103,822	0	103,822	0.00
		累計數				943,022	942,000	1,022	0.11