

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 113 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	203,171,000	13,942,100	13,900,000	42,100	0.30	55,276,884	54,756,000	520,884	0.95
徵收及依法分配收入	41						3,000		3,000	
違規罰款收入	415						3,000		3,000	
勞務收入	43	710,000	63,200	60,000	3,200	5.33	436,500	190,000	246,500	129.74
服務收入	431	710,000	63,200	60,000	3,200	5.33	436,500	190,000	246,500	129.74
財產收入	45	5,000					226,400		226,400	
權利金收入	453						226,400		226,400	
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	202,416,000	13,875,700	13,840,000	35,700	0.26	54,597,700	54,562,000	35,700	0.07
公庫撥款收入	462	202,416,000	13,875,700	13,840,000	35,700	0.26	54,597,700	54,562,000	35,700	0.07
其他收入	4Y	40,000	3,200		3,200		13,284	4,000	9,284	232.10
雜項收入	4YY	40,000	3,200		3,200		13,284	4,000	9,284	232.10
基金用途	5	204,621,000	13,232,794	13,990,000	-757,206	-5.41	50,773,650	54,932,000	-4,158,350	-7.57
國民教育計畫	53	194,148,000	13,232,794	13,990,000	-757,206	-5.41	50,745,650	54,904,000	-4,158,350	-7.57
國民中學教育	531	194,148,000	13,232,794	13,990,000	-757,206	-5.41	50,745,650	54,904,000	-4,158,350	-7.57
建築及設備計畫	5M	10,473,000					28,000	28,000		
營建及修建工程	5M2	10,000,000								
交通及運輸設備	5M3	28,000					28,000	28,000		
其他設備	5M4	445,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,450,000	709,306	-90,000	799,306	-888.12	4,503,234	-176,000	4,679,234	-2,658.66
期初基金餘額	71	5,117,888					5,670,566	5,117,888	552,678	10.80
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,667,888					10,173,800	4,941,888	5,231,912	105.87

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：因整體場地租借超出預期，致累計實際數較預算數差異10%以上。3、權利金收入：合作社改為委外，未及編入預算，故累計有實際數無預算數。4、雜項收入：因本月有資源回收收入但未分配預算，致本月有實際數無預算數；收回以前年度教師事假及家庭照顧假超過7日扣薪，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 113 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				13,232,794	13,990,000	-757,206	-5.41
		累計數				50,745,650	54,904,000	-4,158,350	-7.57
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				28,000	28,000	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113年2月29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	42,526,960	100.00	負 債	2	13,811,996	32.48
流動資產	11	23,898,476	56.20	流動負債	21	12,970,399	30.50
現金	1101	23,898,476	56.20	應付款項	2102	12,970,399	30.50
銀行存款	110102	23,658,476	55.63	應付代收款	210203	12,970,399	30.50
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,933,800	23.36	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	841,597	1.98
銀行存款-保管金專	110102-2	11,843,589	27.85	什項負債	2801	841,597	1.98
戶				存入保證金	280104	841,597	1.98
銀行存款-定期存款	110102-3	1,200,000	2.82	淨資產	3	28,714,964	67.52
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	681,087	1.60	淨資產	31	28,714,964	67.52
專戶				淨資產	3101	28,714,964	67.52
零用及週轉金	110103	240,000	0.56	累積餘額	310101	24,009,700	56.46
固定資產	14	18,354,756	43.16	本期賸餘	310102	4,553,264	10.71
土地改良物	1402	428,762	1.01	淨資產調整數	310104	152,000	0.00
土地改良物	140201	3,933,600	9.25	合計：		42,526,960	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,504,838	-8.24				

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0

保管品 0 應付保管品 0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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113年2月29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	6,856,276	16.12				
機械及設備	140501	21,504,007	50.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,647,731	-34.44				
交通及運輸設備	1406	1,026,002	2.41				
交通及運輸設備	140601	3,743,548	8.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,717,546	-6.39				
雜項設備	1407	10,043,716	23.62				
雜項設備	140701	24,135,940	56.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,092,224	-33.14				
無形資產	16	186,408	0.44				
無形資產	1601	186,408	0.44				
電腦軟體	160102	186,408	0.44				
其他資產	18	87,320	0.21				
什項資產	1801	87,320	0.21				
暫付及待結轉帳項	180105	87,320	0.21				

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
-----------	---	-----------	---

保管品	0	應付保管品	0
-----	---	-------	---

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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113年2月29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	3,051,089,639	7,174.48				
代管資產-土地	180106-1	2,785,873,125	6,550.84				
代管資產-房屋及建築	180106-2	264,339,552	621.58				
代管資產-機械及設備	180106-3	614,548	1.45				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	54,620	0.13				
代管資產-什項設備	180106-5	104,538	0.25				
代管資產-土地改良物	180106-8	103,256	0.24				
應付代管資產	180107	-3,051,089,639	-7,174.48				
合計：		42,526,960					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。