

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 4 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	%
名 稱	編 號									
基金來源	4	203,171,000	22,757,375	22,769,000	-11,625	-0.05	94,691,464	94,170,000	521,464	0.55
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		5,000		5,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		5,000		5,000	
勞務收入	43	710,000	-1,157	20,000	-21,157	-105.79	467,343	260,000	207,343	79.75
服務收入	431	710,000	-1,157	20,000	-21,157	-105.79	467,343	260,000	207,343	79.75
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	22,745,000	22,745,000			93,954,446	93,898,000	56,446	0.06
公庫撥款收入	462	202,416,000	22,745,000	22,745,000			93,954,446	93,898,000	56,446	0.06
其他收入	4Y	40,000	11,532	4,000	7,532	188.30	38,275	12,000	26,275	218.96
雜項收入	4YY	40,000	11,532	4,000	7,532	188.30	38,275	12,000	26,275	218.96
基金用途	5	204,621,000	14,948,624	22,858,000	-7,909,376	-34.60	80,548,110	94,664,000	-14,115,890	-14.91
國民教育計畫	53	194,148,000	14,857,900	15,158,000	-300,100	-1.98	80,389,386	86,846,000	-6,456,614	-7.43
國民中學教育	531	194,148,000	14,857,900	15,158,000	-300,100	-1.98	80,389,386	86,846,000	-6,456,614	-7.43
建築及設備計畫	5M	10,473,000	90,724	7,700,000	-7,609,276	-98.82	158,724	7,818,000	-7,659,276	-97.97
營建及修建工程	5M2	10,000,000		7,700,000	-7,700,000	-100.00		7,700,000	-7,700,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	28,000					28,000	28,000		
其他設備	5M4	445,000	90,724		90,724		130,724	90,000	40,724	45.25
本期賸餘(短絀)	6	-1,450,000	7,808,751	-89,000	7,897,751	-8,873.88	14,143,354	-494,000	14,637,354	-2,963.03
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					19,813,920	4,623,888	15,190,032	328.51

註：1、違規罰款收入：收到廠商違約罰款，因屬非經常性收入，故本月及累計有實際數無預算數。2、服務收入：因本月場租不如預期，致本月實際數較預算數差異10%以上；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112年度教育局補助賸餘款2萬以下繳庫，致本月及累計實際數較預算數差異10%以上。5、營建及修建工程：因體育館工程委新工處辦理，尚未向本校請款，致本月及累計實際數較預算數差異10%以上。6、其他設備：因部份設備提前採購，致本月及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 4 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				14,857,900	15,158,000	-300,100	-1.98
		累計數				80,389,386	86,846,000	-6,456,614	-7.43
建築及設備計畫		本月數				90,724	7,700,000	-7,609,276	-98.82
		累計數				158,724	7,818,000	-7,659,276	-97.97

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4月30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	63,105,120	100.00	負債	2	24,286,576	38.49
流動資產	11	43,992,484	69.71	流動負債	21	23,164,579	36.71
現金	1101	43,992,484	69.71	應付款項	2102	23,164,579	36.71
銀行存款	110102	43,752,484	69.33	應付代收款	210203	23,164,579	36.71
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	19,573,920	31.02	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,121,997	1.78
銀行存款-保管金專	110102-2	22,294,477	35.33	什項負債	2801	1,121,997	1.78
戶				存入保證金	280104	1,121,997	1.78
銀行存款-定期存款	110102-3	1,200,000	1.90	淨資產	3	38,818,544	61.51
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	684,087	1.08	淨資產	31	38,818,544	61.51
專戶				淨資產	3101	38,818,544	61.51
零用及週轉金	110103	240,000	0.38	累積餘額	310101	24,009,700	38.05
固定資產	14	18,818,216	29.82	本期賸餘	310102	14,386,844	22.80
土地改良物	1402	428,762	0.68	淨資產調整數	310104	422,000	1.00
土地改良物	140201	3,933,600	6.23				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,504,838	-5.55	合計：		63,105,120	

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4月30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	6,855,986	10.86				
機械及設備	140501	21,475,007	34.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,619,021	-23.17				
交通及運輸設備	1406	1,026,002	1.63				
交通及運輸設備	140601	3,743,548	5.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,717,546	-4.31				
雜項設備	1407	10,507,466	16.65				
雜項設備	140701	24,599,690	38.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,092,224	-22.33				
無形資產	16	186,408	0.30				
無形資產	1601	186,408	0.30				
電腦軟體	160102	186,408	0.30				
其他資產	18	108,012	0.17				
什項資產	1801	108,012	0.17				
暫付及待結轉帳項	180105	108,012	0.17				

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4月30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	4,834.93				
代管資產-土地	180106-1	2,785,873,125	4,414.65				
代管資產-房屋及建築	180106-2	264,339,552	418.89				
代管資產-機械及設備	180106-3	614,548	0.97				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	54,620	0.09				
代管資產-什項設備	180106-5	104,538	0.17				
代管資產-土地改良物	180106-8	103,256	0.16				
應付代管資產	180107	-3,051,089,639	-4,834.93				
合計：		63,105,120					

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。