

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 5 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	16,187,840	14,673,000	1,514,840	10.32	110,879,304	108,843,000	2,036,304	1.87	
徵收及依法分配收入	41						5,000		5,000		
違規罰款收入	415						5,000		5,000		
勞務收入	43	710,000	39,400	20,000	19,400	97.00	506,743	280,000	226,743	80.98	
服務收入	431	710,000	39,400	20,000	19,400	97.00	506,743	280,000	226,743	80.98	
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	16,148,440	14,649,000	1,499,440	10.24	110,102,886	108,547,000	1,555,886	1.43	
公庫撥款收入	462	202,416,000	16,148,440	14,649,000	1,499,440	10.24	110,102,886	108,547,000	1,555,886	1.43	
其他收入	4Y	40,000		4,000	-4,000	-100.00	38,275	16,000	22,275	139.22	
雜項收入	4YY	40,000		4,000	-4,000	-100.00	38,275	16,000	22,275	139.22	
基金用途	5	204,621,000	23,868,946	14,762,000	9,106,946	61.69	104,417,056	109,426,000	-5,008,944	-4.58	
國民教育計畫	53	194,148,000	13,868,946	14,762,000	-893,054	-6.05	94,258,332	101,608,000	-7,349,668	-7.23	
國民中學教育	531	194,148,000	13,868,946	14,762,000	-893,054	-6.05	94,258,332	101,608,000	-7,349,668	-7.23	
建築及設備計畫	5M	10,473,000	10,000,000		10,000,000		10,158,724	7,818,000	2,340,724	29.94	
營建及修建工程	5M2	10,000,000	10,000,000		10,000,000		10,000,000	7,700,000	2,300,000	29.87	
交通及運輸設備	5M3	28,000					28,000	28,000			
其他設備	5M4	445,000					130,724	90,000	40,724	45.25	
本期賸餘(短絀)	6	-1,450,000	-7,681,106	-89,000	-7,592,106	8,530.46	6,462,248	-583,000	7,045,248	-1,208.45	
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					12,132,814	4,534,888	7,597,926	167.54	

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：因本月及整體場地租借超出預期，致本月及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、公庫撥款收入：因教育局撥入中央款致本月實際數較預算數差異10%以上。5、雜項收入：因本月未有資源回收收入，致本月實際數較預算數差異10%以上；因112年度教育局補助賸餘款2萬以下繳庫，致累計實際數較預算數差異10%以上。6、營建及修建工程：因體育館工程委新工處辦理，提前向本校請款，致本月及累計實際數較預算數差異10%以上。7、其他設備：因部份設備提前採購，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 5 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				13,868,946	14,762,000	-893,054	-6.05
		累計數				94,258,332	101,608,000	-7,349,668	-7.23
建築及設備計畫		本月數				10,000,000	0	10,000,000	0.00
		累計數				10,158,724	7,818,000	2,340,724	29.94

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5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	64,797,158	100.00	負債	2	23,567,109	36.37
流動資產	11	35,576,734	54.90	流動負債	21	22,357,910	34.50
現金	1101	35,576,734	54.90	應付款項	2102	22,357,910	34.50
銀行存款	110102	35,336,734	54.53	應付代收款	210203	22,357,910	34.50
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	11,892,814	18.35	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	21,559,833	33.27	其他負債	28	1,209,199	1.87
銀行存款-定期存款	110102-3	1,200,000	1.85	什項負債	2801	1,209,199	1.87
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	684,087	1.06	存入保證金	280104	1,209,199	1.87
零用及週轉金	110103	240,000	0.37	淨資產	3	41,230,049	63.63
固定資產	14	28,910,827	44.62	淨資產	31	41,230,049	63.63
土地改良物	1402	428,762	0.66	淨資產	3101	41,230,049	63.63
土地改良物	140201	3,933,600	6.07	累積餘額	310101	24,009,700	37.05
累計折舊-土地改良物	140202	-3,504,838	-5.41	本期賸餘	310102	16,705,058	25.78
				淨資產調整數	310104	515,291	1.00
				合計：		64,797,158	

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5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	6,948,597	10.72				
機械及設備	140501	21,500,298	33.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,551,701	-22.46				
交通及運輸設備	1406	1,026,002	1.58				
交通及運輸設備	140601	3,743,548	5.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,717,546	-4.19				
雜項設備	1407	10,507,466	16.22				
雜項設備	140701	24,599,690	37.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,092,224	-21.75				
購建中固定資產	1411	10,000,000	15.43				
購建中固定資產	141101	10,000,000	15.43				
無形資產	16	186,408	0.29				
無形資產	1601	186,408	0.29				
電腦軟體	160102	186,408	0.29				
其他資產	18	123,189	0.19				

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5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		
什項資產	1801	123,189	0.19				
暫付及待結轉帳項	180105	123,189	0.19				
代管資產	180106	3,051,088,784	4,708.68				
代管資產-土地	180106-1	2,785,873,125	4,299.38				
代管資產-房屋及建築	180106-2	264,339,552	407.95				
代管資產-機械及設備	180106-3	613,693	0.95				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	54,620	0.08				
代管資產-什項設備	180106-5	104,538	0.16				
代管資產-土地改良物	180106-8	103,256	0.16				
應付代管資產	180107	-3,051,088,784	-4,708.68				
合計：		64,797,158					

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。