

# 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 6 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	18,698,717	14,664,000	4,034,717	27.51	129,578,021	123,507,000	6,071,021	4.92	
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	7,163	20,000	-12,837	-64.19	513,906	300,000	213,906	71.30	
服務收入	431	710,000	7,163	20,000	-12,837	-64.19	513,906	300,000	213,906	71.30	
財產收入	45	5,000	6,372	3,000	3,372	112.40	232,772	3,000	229,772	7,659.07	
權利金收入	453						226,400		226,400		
利息收入	454	5,000	6,372	3,000	3,372	112.40	6,372	3,000	3,372	112.40	
政府撥入收入	46	202,416,000	18,682,056	14,637,000	4,045,056	27.64	128,784,942	123,184,000	5,600,942	4.55	
公庫撥款收入	462	202,416,000	18,682,056	14,637,000	4,045,056	27.64	128,784,942	123,184,000	5,600,942	4.55	
其他收入	4Y	40,000	3,126	4,000	-874	-21.85	41,401	20,000	21,401	107.01	
雜項收入	4YY	40,000	3,126	4,000	-874	-21.85	41,401	20,000	21,401	107.01	
基金用途	5	204,621,000	14,077,585	14,753,000	-675,415	-4.58	118,494,641	124,179,000	-5,684,359	-4.58	
國民教育計畫	53	194,148,000	14,077,585	14,753,000	-675,415	-4.58	108,335,917	116,361,000	-8,025,083	-6.90	
國民中學教育	531	194,148,000	14,077,585	14,753,000	-675,415	-4.58	108,335,917	116,361,000	-8,025,083	-6.90	
建築及設備計畫	5M	10,473,000					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	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	4,621,132	-89,000	4,710,132	-5,292.28	11,083,380	-672,000	11,755,380	-1,749.31	
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					16,753,946	4,445,888	12,308,058	276.84	

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：因本月場地租借不如預期，致本月實際數較預算數差異10%以上；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、利息收入：因保管存款較多利息收入增加，致本月及累計實際數較預算數差異10%以上。5、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。6、雜項收入：因本月資源回收收入不足，致本月實際數較預算數差異10%以上；因教育局補助賸餘款2萬以下繳庫，致累計實際數較預算數差異10%以上。7、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，致累計實際數較預算數差異10%以上。8、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 6 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				14,077,585	14,753,000	-675,415	-4.58
		累計數				108,335,917	116,361,000	-8,025,083	-6.90
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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6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	66,356,468	100.00	負債	2	20,517,252	30.92
流動資產	11	37,248,951	56.13	流動負債	21	19,307,353	29.10
現金	1101	37,248,951	56.13	應付款項	2102	19,307,353	29.10
銀行存款	110102	37,008,951	55.77	應付代收款	210203	19,307,353	29.10
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	16,513,946	24.89	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,209,899	1.82
銀行存款-保管金專	110102-2	18,610,810	28.05	什項負債	2801	1,209,899	1.82
戶				存入保證金	280104	1,209,899	1.82
銀行存款-定期存款	110102-3	1,200,000	1.81	淨資產	3	45,839,216	69.08
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	684,195	1.03	淨資產	31	45,839,216	69.08
專戶				淨資產	3101	45,839,216	69.08
零用及週轉金	110103	240,000	0.36	累積餘額	310101	24,009,700	36.18
固定資產	14	28,898,862	43.55	本期賸餘	310102	21,314,225	32.12
土地改良物	1402	428,762	0.65	淨資產調整數	310104	515,291	1.00
土地改良物	140201	3,933,600	5.93	合計：		66,356,468	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,504,838	-5.28				

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二十九條後，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6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	6,940,219	10.46				
機械及設備	140501	20,928,192	31.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,987,973	-21.08				
交通及運輸設備	1406	1,026,002	1.55				
交通及運輸設備	140601	3,743,548	5.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,717,546	-4.10				
雜項設備	1407	10,503,879	15.83				
雜項設備	140701	24,376,073	36.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,872,194	-20.91				
購建中固定資產	1411	10,000,000	15.07				
購建中固定資產	141101	10,000,000	15.07				
無形資產	16	186,408	0.28				
無形資產	1601	186,408	0.28				
電腦軟體	160102	186,408	0.28				
其他資產	18	22,247	0.03				

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二十九條後，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6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		
什項資產	1801	22,247	0.03				
暫付及待結轉帳項	180105	22,247	0.03				
代管資產	180106	3,051,062,979	4,597.99				
代管資產-土地	180106-1	2,785,873,125	4,198.34				
代管資產-房屋及建築	180106-2	264,339,552	398.36				
代管資產-機械及設備	180106-3	601,871	0.91				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	44,551	0.07				
代管資產-什項設備	180106-5	100,624	0.15				
代管資產-土地改良物	180106-8	103,256	0.16				
應付代管資產	180107	-3,051,062,979	-4,597.99				
合計：		66,356,468					

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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。