

# 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 7 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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        | 15,575,572 | 15,663,000 | -87,428    | -0.56     | 145,153,593 | 139,170,000 | 5,983,593  | 4.30      |
| 徵收及依法分配收入 | 41  |                    | 2,000      |            | 2,000      |           | 7,000       |             | 7,000      |           |
| 違規罰款收入    | 415 |                    | 2,000      |            | 2,000      |           | 7,000       |             | 7,000      |           |
| 勞務收入      | 43  | 710,000            | 46,270     | 140,000    | -93,730    | -66.95    | 560,176     | 440,000     | 120,176    | 27.31     |
| 服務收入      | 431 | 710,000            | 46,270     | 140,000    | -93,730    | -66.95    | 560,176     | 440,000     | 120,176    | 27.31     |
| 財產收入      | 45  | 5,000              |            |            |            |           | 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    |
| 政府撥入收入    | 46  | 202,416,000        | 15,523,000 | 15,523,000 |            |           | 144,307,942 | 138,707,000 | 5,600,942  | 4.04      |
| 公庫撥款收入    | 462 | 202,416,000        | 15,523,000 | 15,523,000 |            |           | 144,307,942 | 138,707,000 | 5,600,942  | 4.04      |
| 其他收入      | 4Y  | 40,000             | 4,302      |            | 4,302      |           | 45,703      | 20,000      | 25,703     | 128.52    |
| 雜項收入      | 4YY | 40,000             | 4,302      |            | 4,302      |           | 45,703      | 20,000      | 25,703     | 128.52    |
| 基金用途      | 5   | 204,621,000        | 12,358,903 | 15,858,000 | -3,499,097 | -22.07    | 130,853,544 | 140,037,000 | -9,183,456 | -6.56     |
| 國民教育計畫    | 53  | 194,148,000        | 12,358,903 | 14,218,000 | -1,859,097 | -13.08    | 120,694,820 | 130,579,000 | -9,884,180 | -7.57     |
| 國民中學教育    | 531 | 194,148,000        | 12,358,903 | 14,218,000 | -1,859,097 | -13.08    | 120,694,820 | 130,579,000 | -9,884,180 | -7.57     |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 10,473,000         |            | 1,640,000  | -1,640,000 | -100.00   | 10,158,724  | 9,458,000   | 700,724    | 7.41      |
| 營建及修建工程   | 5M2 | 10,000,000         |            | 1,500,000  | -1,500,000 | -100.00   | 10,000,000  | 9,200,000   | 800,000    | 8.70      |
| 交通及運輸設備   | 5M3 | 28,000             |            |            |            |           | 28,000      | 28,000      |            |           |
| 其他設備      | 5M4 | 445,000            |            | 140,000    | -140,000   | -100.00   | 130,724     | 230,000     | -99,276    | -43.16    |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -1,450,000         | 3,216,669  | -195,000   | 3,411,669  | -1,749.57 | 14,300,049  | -867,000    | 15,167,049 | -1,749.37 |
| 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          |            |            |            |           | 19,970,615  | 4,250,888   | 15,719,727 | 369.80    |

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：因保管金存款較多利息收入增加，致累計實際數較預算數差異10%以上。5、雜項收入：因本月資源回收收入較高，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。6、國民中學教育：因本月份分配數較多，致本月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，致本月實際數較預算數差異10%以上。8、其他設備：因採購尚在規劃中，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 7 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 12,358,903  | 14,218,000  | -1,859,097 | -13.08  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 120,694,820 | 130,579,000 | -9,884,180 | -7.57   |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 0           | 1,640,000   | -1,640,000 | -100.00 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 10,158,724  | 9,458,000   | 700,724    | 7.41    |

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7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        | 61,762,185 | 100.00 | 負 債    | 2      | 12,707,274 | 20.57 |
| 流動資產       | 11       | 32,655,642 | 52.87  | 流動負債   | 21     | 11,329,275 | 18.34 |
| 現金         | 1101     | 32,655,642 | 52.87  | 應付款項   | 2102   | 11,329,275 | 18.34 |
| 銀行存款       | 110102   | 32,415,642 | 52.48  | 應付代收款  | 210203 | 11,329,275 | 18.34 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 19,730,615 | 31.95  | 應付費用   | 210204 | 0          | 0.00  |
| 存款         |          |            |        | 其他負債   | 28     | 1,377,999  | 2.23  |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 10,800,832 | 17.49  | 什項負債   | 2801   | 1,377,999  | 2.23  |
| 戶          |          |            |        | 存入保證金  | 280104 | 1,377,999  | 2.23  |
| 銀行存款-定期存款  | 110102-3 | 1,200,000  | 1.94   | 淨資產    | 3      | 49,054,911 | 79.43 |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 684,195    | 1.11   | 淨資產    | 31     | 49,054,911 | 79.43 |
| 專戶         |          |            |        | 淨資產    | 3101   | 49,054,911 | 79.43 |
| 零用及週轉金     | 110103   | 240,000    | 0.39   | 累積餘額   | 310101 | 24,009,700 | 38.87 |
| 固定資產       | 14       | 28,897,888 | 46.79  | 本期賸餘   | 310102 | 24,529,920 | 39.72 |
| 土地改良物      | 1402     | 428,762    | 0.69   | 淨資產調整數 | 310104 | 515,291    | 1.00  |
| 土地改良物      | 140201   | 3,933,600  | 6.37   |        |        |            |       |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -3,504,838 | -5.67  |        |        |            |       |

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7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   | 6,940,219   | 11.24  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 20,928,192  | 33.89  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -13,987,973 | -22.65 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,026,002   | 1.66   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 3,743,548   | 6.06   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,717,546  | -4.40  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 10,502,905  | 17.01  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 24,278,693  | 39.31  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -13,775,788 | -22.30 |        |    |    |   |
| 購建中固定資產      | 1411   | 10,000,000  | 16.19  |        |    |    |   |
| 購建中固定資產      | 141101 | 10,000,000  | 16.19  |        |    |    |   |
| 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     | 22,247      | 0.04   |        |    |    |   |

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7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     | 22,247         | 0.04      |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 22,247         | 0.04      |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 3,051,038,659  | 4,939.98  |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 2,785,873,125  | 4,510.65  |        |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 264,339,552    | 428.00    |        |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 180106-3 | 596,095        | 0.97      |        |    |    |   |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-4 | 26,339         | 0.04      |        |    |    |   |
| 代管資產-什項設備    | 180106-5 | 100,292        | 0.16      |        |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 180106-8 | 103,256        | 0.17      |        |    |    |   |
| 應付代管資產       | 180107   | -3,051,038,659 | -4,939.98 |        |    |    |   |
| 合計：          |          | 61,762,185     |           |        |    |    |   |

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。