

# 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 8 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			
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	26,422,470	26,145,000	277,470	1.06	171,576,063	165,315,000	6,261,063	3.79
徵收及依法分配收入	41						7,000		7,000	
違規罰款收入	415						7,000		7,000	
勞務收入	43	710,000	307,470	30,000	277,470	924.90	867,646	470,000	397,646	84.61
服務收入	431	710,000	307,470	30,000	277,470	924.90	867,646	470,000	397,646	84.61
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	26,115,000	26,115,000			170,422,942	164,822,000	5,600,942	3.40
公庫撥款收入	462	202,416,000	26,115,000	26,115,000			170,422,942	164,822,000	5,600,942	3.40
其他收入	4Y	40,000					45,703	20,000	25,703	128.52
雜項收入	4YY	40,000					45,703	20,000	25,703	128.52
基金用途	5	204,621,000	15,766,776	15,358,000	408,776	2.66	146,620,320	155,395,000	-8,774,680	-5.65
國民教育計畫	53	194,148,000	15,766,776	15,358,000	408,776	2.66	136,461,596	145,937,000	-9,475,404	-6.49
國民中學教育	531	194,148,000	15,766,776	15,358,000	408,776	2.66	136,461,596	145,937,000	-9,475,404	-6.49
建築及設備計畫	5M	10,473,000					10,158,724	9,458,000	700,724	7.41
營建及修建工程	5M2	10,000,000					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					130,724	230,000	-99,276	-43.16
本期賸餘(短絀)	6	-1,450,000	10,655,694	10,787,000	-131,306	-1.22	24,955,743	9,920,000	15,035,743	151.57
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					30,626,309	15,037,888	15,588,421	103.66

註：1、違規罰款收入：累計數差異係收到午餐廠商違約罰款，因屬非經常性收入，故有實際數無預算數。2、服務收入：因本月份收取下半年停車場租金，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：合作社改為委外辦理，未及編入預算，故累計有實際數無預算數。4、利息收入：因保管金存款較多故利息收入增加，致累計實際數較預算數差異10%以上。5、雜項收入：因教育局補助賸餘款2萬以下繳庫及收回以前年度歲出，致累計實際數較預算數差異10%以上。6、其他設備：因採購尚在規劃中，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 8 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				15,766,776	15,358,000	408,776	2.66
		累計數				136,461,596	145,937,000	-9,475,404	-6.49
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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8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	71,208,465	100.00	負債	2	11,497,860	16.15
流動資產	11	42,090,122	59.11	流動負債	21	10,665,539	14.98
現金	1101	42,090,122	59.11	應付款項	2102	10,665,539	14.98
銀行存款	110102	41,850,122	58.77	應付代收款	210203	10,665,539	14.98
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	30,386,309	42.67	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	9,579,618	13.45	其他負債	28	832,321	1.17
銀行存款-定期存款	110102-3	1,200,000	1.69	什項負債	2801	832,321	1.17
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	684,195	0.96	存入保證金	280104	832,321	1.17
零用及週轉金	110103	240,000	0.34	淨資產	3	59,710,605	83.85
固定資產	14	28,897,888	40.58	淨資產	31	59,710,605	83.85
土地改良物	1402	428,762	0.60	淨資產	3101	59,710,605	83.85
土地改良物	140201	3,933,600	5.52	累積餘額	310101	24,009,700	33.72
累計折舊-土地改良物	140202	-3,504,838	-4.92	本期賸餘	310102	35,185,614	49.41
				淨資產調整數	310104	515,291	1.00
				合計：		71,208,465	

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8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	9.75				
機械及設備	140501	20,928,192	29.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,987,973	-19.64				
交通及運輸設備	1406	1,026,002	1.44				
交通及運輸設備	140601	3,743,548	5.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,717,546	-3.82				
雜項設備	1407	10,502,905	14.75				
雜項設備	140701	24,278,693	34.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,775,788	-19.35				
購建中固定資產	1411	10,000,000	14.04				
購建中固定資產	141101	10,000,000	14.04				
無形資產	16	186,408	0.26				
無形資產	1601	186,408	0.26				
電腦軟體	160102	186,408	0.26				
其他資產	18	34,047	0.05				

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8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	34,047	0.05				
暫付及待結轉帳項	180105	34,047	0.05				
代管資產	180106	3,051,038,659	4,284.66				
代管資產-土地	180106-1	2,785,873,125	3,912.28				
代管資產-房屋及建築	180106-2	264,339,552	371.22				
代管資產-機械及設備	180106-3	596,095	0.84				
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	0.14				
代管資產-土地改良物	180106-8	103,256	0.15				
應付代管資產	180107	-3,051,038,659	-4,284.66				
合計：		71,208,465					

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。