

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 9 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	13,770,245	14,289,000	-518,755	-3.63	185,346,308	179,604,000	5,742,308	3.20
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	70,500	50,000	20,500	41.00	938,146	520,000	418,146	80.41
服務收入	431	710,000	70,500	50,000	20,500	41.00	938,146	520,000	418,146	80.41
財產收入	45	5,000	182,400		182,400		415,172	3,000	412,172	13,739.07
權利金收入	453		182,400		182,400		408,800		408,800	
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	13,510,512	14,235,000	-724,488	-5.09	183,933,454	179,057,000	4,876,454	2.72
公庫撥款收入	462	202,416,000	13,510,512	14,235,000	-724,488	-5.09	183,933,454	179,057,000	4,876,454	2.72
其他收入	4Y	40,000	6,833	4,000	2,833	70.83	52,536	24,000	28,536	118.90
雜項收入	4YY	40,000	6,833	4,000	2,833	70.83	52,536	24,000	28,536	118.90
基金用途	5	204,621,000	15,443,132	25,355,000	-9,911,868	-39.09	162,063,452	180,750,000	-18,686,548	-10.34
國民教育計畫	53	194,148,000	15,443,132	25,255,000	-9,811,868	-38.85	151,904,728	171,192,000	-19,287,272	-11.27
國民中學教育	531	194,148,000	15,443,132	25,255,000	-9,811,868	-38.85	151,904,728	171,192,000	-19,287,272	-11.27
建築及設備計畫	5M	10,473,000		100,000	-100,000	-100.00	10,158,724	9,558,000	600,724	6.29
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		100,000	-100,000	-100.00	130,724	330,000	-199,276	-60.39
本期賸餘(短絀)	6	-1,450,000	-1,672,887	-11,066,000	9,393,113	-84.88	23,282,856	-1,146,000	24,428,856	-2,131.66
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					28,953,422	3,971,888	24,981,534	628.96

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：整體場地租借高於預期，致本月及累計實際數較預算數差異10%以上。3、權利金收入：合作社改為委外辦理，未及編入預算，故本月及累計數有實際數無預算數。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，致本月及累計實際數較預算數差異10%以上。6、國民中學教育：因預借教師考績獎金尚未核定轉正，致本月及累計實際數較預算數差異10%以上。7、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 9 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				15,443,132	25,255,000	-9,811,868	-38.85
		累計數				151,904,728	171,192,000	-19,287,272	-11.27
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				10,158,724	9,558,000	600,724	6.29

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9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	74,709,060	100.00	負 債	2	16,671,342	22.32
流動資產	11	45,590,662	61.02	流動負債	21	15,952,321	21.35
現金	1101	33,642,692	45.03	應付款項	2102	15,952,321	21.35
銀行存款	110102	33,402,692	44.71	應付代收款	210203	15,952,321	21.35
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	16,765,452	22.44	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	719,021	0.96
銀行存款-保管金專	110102-2	14,753,045	19.75	什項負債	2801	719,021	0.96
戶				存入保證金	280104	719,021	0.96
銀行存款-定期存款	110102-3	1,200,000	1.61	淨資產	3	58,037,718	77.68
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	684,195	0.92	淨資產	31	58,037,718	77.68
專戶				淨資產	3101	58,037,718	77.68
零用及週轉金	110103	240,000	0.32	累積餘額	310101	24,009,700	32.14
預付款項	1108	11,947,970	15.99	本期賸餘	310102	33,512,727	44.86
預付費用	110804	11,947,970	15.99	淨資產調整數	310104	515,291	1.00
固定資產	14	28,897,888	38.68	合計：		74,709,060	
土地改良物	1402	428,762	0.57				

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9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		
土地改良物	140201	3,933,600	5.27				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,504,838	-4.69				
機械及設備	1405	6,940,219	9.29				
機械及設備	140501	20,928,192	28.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,987,973	-18.72				
交通及運輸設備	1406	1,026,002	1.37				
交通及運輸設備	140601	3,743,548	5.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,717,546	-3.64				
雜項設備	1407	10,502,905	14.06				
雜項設備	140701	24,278,693	32.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,775,788	-18.44				
購建中固定資產	1411	10,000,000	13.39				
購建中固定資產	141101	10,000,000	13.39				
無形資產	16	186,408	0.25				
無形資產	1601	186,408	0.25				

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9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		
電腦軟體	160102	186,408	0.25				
其他資產	18	34,102	0.05				
什項資產	1801	34,102	0.05				
暫付及待結轉帳項	180105	34,102	0.05				
代管資產	180106	3,051,038,659	4,083.89				
代管資產-土地	180106-1	2,785,873,125	3,728.96				
代管資產-房屋及建築	180106-2	264,339,552	353.83				
代管資產-機械及設備	180106-3	596,095	0.80				
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	0.13				
代管資產-土地改良物	180106-8	103,256	0.14				
應付代管資產	180107	-3,051,038,659	-4,083.89				

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。

