

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 10 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	14,311,000	14,287,000	24,000	0.17	199,657,308	193,891,000	5,766,308	2.97
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	50,900	40,000	10,900	27.25	989,046	560,000	429,046	76.62
服務收入	431	710,000	50,900	40,000	10,900	27.25	989,046	560,000	429,046	76.62
財產收入	45	5,000	15,600		15,600		430,772	3,000	427,772	14,259.07
財產處分收入	451		15,600		15,600		15,600		15,600	
權利金收入	453						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	14,243,000	14,243,000			198,176,454	193,300,000	4,876,454	2.52
公庫撥款收入	462	202,416,000	14,243,000	14,243,000			198,176,454	193,300,000	4,876,454	2.52
其他收入	4Y	40,000	1,500	4,000	-2,500	-62.50	54,036	28,000	26,036	92.99
雜項收入	4YY	40,000	1,500	4,000	-2,500	-62.50	54,036	28,000	26,036	92.99
基金用途	5	204,621,000	15,458,067	14,376,000	1,082,067	7.53	177,521,519	195,126,000	-17,604,481	-9.02
國民教育計畫	53	194,148,000	15,392,567	14,361,000	1,031,567	7.18	167,297,295	185,553,000	-18,255,705	-9.84
國民中學教育	531	194,148,000	15,392,567	14,361,000	1,031,567	7.18	167,297,295	185,553,000	-18,255,705	-9.84
建築及設備計畫	5M	10,473,000	65,500	15,000	50,500	336.67	10,224,224	9,573,000	651,224	6.80
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	65,500	15,000	50,500	336.67	196,224	345,000	-148,776	-43.12
本期賸餘(短絀)	6	-1,450,000	-1,147,067	-89,000	-1,058,067	1,188.84	22,135,789	-1,235,000	23,370,789	-1,892.37
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					27,806,355	3,882,888	23,923,467	616.13

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、財產處分收入：本月及累計數差異係收到廢舊物品售價收入，因屬非經常性收入，故有實際數無預算數。4、權利金收入：合作社改為委外辦理，未及編入預算，故累計數有實際數無預算數。5、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。6、雜項收入：本月份資源回收收入較預期低，故實際數較預算數低；累計數因教育局補助賸餘款2萬以下繳庫及收回以前年度歲出，致實際數較預算數差異10%以上。7、其他設備：本月差異數係因防火門工程完工付款所致；累計數係因採購尚在規劃中，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 10 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				15,392,567	14,361,000	1,031,567	7.18
		累計數				167,297,295	185,553,000	-18,255,705	-9.84
建築及設備計畫		本月數				65,500	15,000	50,500	336.67
		累計數				10,224,224	9,573,000	651,224	6.80

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10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	77,420,249	100.00	負 債	2	19,268,160	24.89
流動資產	11	46,865,000	60.53	流動負債	21	18,593,918	24.02
現金	1101	34,917,030	45.10	應付款項	2102	18,593,918	24.02
銀行存款	110102	34,677,030	44.79	應付代收款	210203	18,593,918	24.02
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	15,618,385	20.17	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	674,242	0.87
銀行存款-保管金專	110102-2	17,174,450	22.18	什項負債	2801	674,242	0.87
戶				存入保證金	280104	674,242	0.87
銀行存款-定期存款	110102-3	1,200,000	1.55	淨資產	3	58,152,089	75.11
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	684,195	0.88	淨資產	31	58,152,089	75.11
專戶				淨資產	3101	58,152,089	75.11
零用及週轉金	110103	240,000	0.31	累積餘額	310101	24,009,700	31.01
預付款項	1108	11,947,970	15.43	本期賸餘	310102	32,427,098	41.88
預付費用	110804	11,947,970	15.43	淨資產調整數	310104	1,715,291	2.00
固定資產	14	30,159,326	38.96	合計：		77,420,249	
土地改良物	1402	428,762	0.55				

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10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		
土地改良物	140201	3,933,600	5.08				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,504,838	-4.53				
機械及設備	1405	8,140,219	10.51				
機械及設備	140501	22,128,192	28.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,987,973	-18.07				
交通及運輸設備	1406	1,026,002	1.33				
交通及運輸設備	140601	3,743,548	4.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,717,546	-3.51				
雜項設備	1407	10,564,343	13.65				
雜項設備	140701	23,938,193	30.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,373,850	-17.27				
購建中固定資產	1411	10,000,000	12.92				
購建中固定資產	141101	10,000,000	12.92				
無形資產	16	186,408	0.24				
無形資產	1601	186,408	0.24				

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10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		
電腦軟體	160102	186,408	0.24				
其他資產	18	209,515	0.27				
什項資產	1801	209,515	0.27				
暫付及待結轉帳項	180105	209,515	0.27				
代管資產	180106	3,051,036,309	3,940.88				
代管資產-土地	180106-1	2,785,873,125	3,598.38				
代管資產-房屋及建築	180106-2	264,339,552	341.43				
代管資產-機械及設備	180106-3	596,095	0.77				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	26,339	0.03				
代管資產-什項設備	180106-5	97,942	0.13				
代管資產-土地改良物	180106-8	103,256	0.13				
應付代管資產	180107	-3,051,036,309	-3,940.88				

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。

