

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 11 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	8,197,625	7,215,000	982,625	13.62	207,854,933	201,106,000	6,748,933	3.36
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		9,000		9,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		9,000		9,000	
勞務收入	43	710,000	13,500	50,000	-36,500	-73.00	1,002,546	610,000	392,546	64.35
服務收入	431	710,000	13,500	50,000	-36,500	-73.00	1,002,546	610,000	392,546	64.35
財產收入	45	5,000					430,772	3,000	427,772	14,259.07
財產處分收入	451						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	8,181,000	7,161,000	1,020,000	14.24	206,357,454	200,461,000	5,896,454	2.94
公庫撥款收入	462	202,416,000	8,181,000	7,161,000	1,020,000	14.24	206,357,454	200,461,000	5,896,454	2.94
其他收入	4Y	40,000	1,125	4,000	-2,875	-71.88	55,161	32,000	23,161	72.38
雜項收入	4YY	40,000	1,125	4,000	-2,875	-71.88	55,161	32,000	23,161	72.38
基金用途	5	204,621,000	26,892,540	7,374,000	19,518,540	264.69	204,414,059	202,500,000	1,914,059	0.95
國民教育計畫	53	194,148,000	26,892,540	6,474,000	20,418,540	315.39	194,189,835	192,027,000	2,162,835	1.13
國民中學教育	531	194,148,000	26,892,540	6,474,000	20,418,540	315.39	194,189,835	192,027,000	2,162,835	1.13
建築及設備計畫	5M	10,473,000		900,000	-900,000	-100.00	10,224,224	10,473,000	-248,776	-2.38
營建及修建工程	5M2	10,000,000		800,000	-800,000	-100.00	10,000,000	10,000,000		
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	196,224	445,000	-248,776	-55.90
本期賸餘(短絀)	6	-1,450,000	-18,694,915	-159,000	-18,535,915	11,657.81	3,440,874	-1,394,000	4,834,874	-346.83
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					9,111,440	3,723,888	5,387,552	144.68

註：

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 11 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				26,892,540	6,474,000	20,418,540	315.39
		累計數				194,189,835	192,027,000	2,162,835	1.13
建築及設備計畫		本月數				0	900,000	-900,000	-100.00
		累計數				10,224,224	10,473,000	-248,776	-2.38

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11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	57,165,144	100.00	負 債	2	17,176,570	30.05
流動資產	11	25,705,884	44.97	流動負債	21	16,452,328	28.78
現金	1101	25,705,884	44.97	應付款項	2102	16,452,328	28.78
銀行存款	110102	25,465,884	44.55	應付代收款	210203	16,452,328	28.78
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,871,440	15.52	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	724,242	1.27
銀行存款-保管金專	110102-2	14,710,249	25.73	什項負債	2801	724,242	1.27
戶				存入保證金	280104	724,242	1.27
銀行存款-定期存款	110102-3	1,200,000	2.10	淨資產	3	39,988,574	69.95
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	684,195	1.20	淨資產	31	39,988,574	69.95
專戶				淨資產	3101	39,988,574	69.95
零用及週轉金	110103	240,000	0.42	累積餘額	310101	24,009,700	42.00
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	13,732,183	24.02
預付費用	110804	0	0.00	淨資產調整數	310104	2,246,691	4.00
固定資產	14	30,690,726	53.69	合計：		57,165,144	
土地改良物	1402	428,762	0.75				

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11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	6.88				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,504,838	-6.13				
機械及設備	1405	8,631,619	15.10				
機械及設備	140501	22,619,592	39.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,987,973	-24.47				
交通及運輸設備	1406	1,066,002	1.86				
交通及運輸設備	140601	3,783,548	6.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,717,546	-4.75				
雜項設備	1407	10,564,343	18.48				
雜項設備	140701	23,938,193	41.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,373,850	-23.40				
購建中固定資產	1411	10,000,000	17.49				
購建中固定資產	141101	10,000,000	17.49				
無形資產	16	186,408	0.33				
無形資產	1601	186,408	0.33				

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11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	0.33				
其他資產	18	582,126	1.02				
什項資產	1801	582,126	1.02				
暫付及待結轉帳項	180105	582,126	1.02				
代管資產	180106	3,051,851,108	5,338.66				
代管資產-土地	180106-1	2,785,873,125	4,873.38				
代管資產-房屋及建築	180106-2	265,154,351	463.84				
代管資產-機械及設備	180106-3	596,095	1.04				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	26,339	0.05				
代管資產-什項設備	180106-5	97,942	0.17				
代管資產-土地改良物	180106-8	103,256	0.18				
應付代管資產	180107	-3,051,851,108	-5,338.66				

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11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		
合計：		57,165,144					

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。