

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 12 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	1,565,935	2,065,000	-499,065	-24.17	209,420,868	203,171,000	6,249,868	3.08
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		11,000		11,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		11,000		11,000	
勞務收入	43	710,000	1,200	100,000	-98,800	-98.80	1,003,746	710,000	293,746	41.37
服務收入	431	710,000	1,200	100,000	-98,800	-98.80	1,003,746	710,000	293,746	41.37
財產收入	45	5,000	7,722	2,000	5,722	286.10	438,494	5,000	433,494	8,669.88
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	7,722	2,000	5,722	286.10	14,094	5,000	9,094	181.88
政府撥入收入	46	202,416,000	1,554,263	1,955,000	-400,737	-20.50	207,911,717	202,416,000	5,495,717	2.72
公庫撥款收入	462	202,416,000	1,554,263	1,955,000	-400,737	-20.50	207,911,717	202,416,000	5,495,717	2.72
其他收入	4Y	40,000	750	8,000	-7,250	-90.63	55,911	40,000	15,911	39.78
雜項收入	4YY	40,000	750	8,000	-7,250	-90.63	55,911	40,000	15,911	39.78
基金用途	5	204,621,000	3,766,125	2,121,000	1,645,125	77.56	208,180,184	204,621,000	3,559,184	1.74
國民教育計畫	53	194,148,000	3,766,125	2,121,000	1,645,125	77.56	197,955,960	194,148,000	3,807,960	1.96
建築及設備計畫	5M	10,473,000					10,224,224	10,473,000	-248,776	-2.38
購建固定資產		10,473,000					10,224,224	10,473,000	-248,776	-2.38
本期賸餘(短絀)	6	-1,450,000	-2,200,190	-56,000	-2,144,190	3,828.91	1,240,684	-1,450,000	2,690,684	-185.56
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					6,911,250	3,667,888	3,243,362	88.43

註：1、違規罰款收入：本月份及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：本月份差異係因停車場租借收入已提前收入所致，全年度整體場地租借高於預期，致累計實際數較預算數差異10%以上。3、財產處分收入：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：本月份及累計數差異係因保管金存款較多故利息收入增加。6、公庫撥款收入：本月份差異主係辦理用人費用賸餘繳回所致。7、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。8、國民教育計畫：因本月辦理中央款等用人費用轉正所致。

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 12 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				3,766,125	2,121,000	1,645,125	77.56
		累計數				197,955,960	194,148,000	3,807,960	1.96
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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12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	46,142,720	100.00	負 債	2	14,084,549	30.52
流動資產	11	20,556,527	44.55	流動負債	21	11,457,608	24.83
現金	1101	18,649,674	40.42	應付款項	2102	11,457,608	24.83
銀行存款	110102	18,649,674	40.42	應付代收款	210203	11,054,808	23.96
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,551,261	16.37	應付費用	210204	402,800	0.87
存款				其他負債	28	2,626,941	5.69
銀行存款-保管金專	110102-2	9,214,045	19.97	什項負債	2801	2,626,941	5.69
戶				存入保證金	280104	482,877	1.05
銀行存款-定期存款	110102-3	1,200,000	2.60	暫收及待結轉帳項	280108	2,144,064	4.65
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	684,368	1.48	淨資產	3	32,058,171	69.48
專戶				淨資產	31	32,058,171	69.48
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3101	32,058,171	69.48
預付款項	1108	1,906,853	4.13	累積餘額	310101	24,009,700	52.03
預付費用	110804	1,906,853	4.13	本期賸餘	310102	2,259,404	4.90
固定資產	14	25,017,333	54.22	淨資產調整數	310104	5,789,067	13.00
土地改良物	1402	39,336	0.09				

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12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	8.52	合計：		46,142,720	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,894,264	-8.44				
機械及設備	1405	5,671,744	12.29				
機械及設備	140501	22,619,592	49.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,947,848	-36.73				
交通及運輸設備	1406	842,949	1.83				
交通及運輸設備	140601	3,783,548	8.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,940,599	-6.37				
雜項設備	1407	8,463,304	18.34				
雜項設備	140701	23,975,731	51.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,512,427	-33.62				
購建中固定資產	1411	10,000,000	21.67				
購建中固定資產	141101	10,000,000	21.67				
無形資產	16	129,588	0.28				
無形資產	1601	129,588	0.28				

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12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	129,588	0.28				
其他資產	18	439,272	0.95				
什項資產	1801	439,272	0.95				
暫付及待結轉帳項	180105	439,272	0.95				
代管資產	180106	3,043,941,848	6,596.80				
代管資產-土地	180106-1	2,785,873,125	6,037.51				
代管資產-房屋及建築	180106-2	257,652,224	558.38				
代管資產-機械及設備	180106-3	190,199	0.41				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	26,339	0.06				
代管資產-什項設備	180106-5	96,705	0.21				
代管資產-土地改良物	180106-8	103,256	0.22				
應付代管資產	180107	-3,043,941,848	-6,596.80				

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。

