

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 3 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	16,657,205	16,645,000	12,205	0.07	71,934,089	71,401,000	533,089	0.75
徵收及依法分配收入	41						3,000		3,000	
違規罰款收入	415						3,000		3,000	
勞務收入	43	710,000	32,000	50,000	-18,000	-36.00	468,500	240,000	228,500	95.21
服務收入	431	710,000	32,000	50,000	-18,000	-36.00	468,500	240,000	228,500	95.21
財產收入	45	5,000					226,400		226,400	
權利金收入	453						226,400		226,400	
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	202,416,000	16,611,746	16,591,000	20,746	0.13	71,209,446	71,153,000	56,446	0.08
公庫撥款收入	462	202,416,000	16,611,746	16,591,000	20,746	0.13	71,209,446	71,153,000	56,446	0.08
其他收入	4Y	40,000	13,459	4,000	9,459	236.48	26,743	8,000	18,743	234.29
雜項收入	4YY	40,000	13,459	4,000	9,459	236.48	26,743	8,000	18,743	234.29
基金用途	5	204,621,000	14,825,836	16,874,000	-2,048,164	-12.14	65,599,486	71,806,000	-6,206,514	-8.64
國民教育計畫	53	194,148,000	14,785,836	16,784,000	-1,998,164	-11.91	65,531,486	71,688,000	-6,156,514	-8.59
國民中學教育	531	194,148,000	14,785,836	16,784,000	-1,998,164	-11.91	65,531,486	71,688,000	-6,156,514	-8.59
建築及設備計畫	5M	10,473,000	40,000	90,000	-50,000	-55.56	68,000	118,000	-50,000	-42.37
營建及修建工程	5M2	10,000,000								
交通及運輸設備	5M3	28,000					28,000	28,000		
其他設備	5M4	445,000	40,000	90,000	-50,000	-55.56	40,000	90,000	-50,000	-55.56
本期賸餘(短絀)	6	-1,450,000	1,831,369	-229,000	2,060,369	-899.72	6,334,603	-405,000	6,739,603	-1,664.10
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					12,005,169	4,712,888	7,292,281	154.73

註：1、違規罰款收入：收到廠商違約罰款，因屬非經常性收入，故累計有實際數無預算數。2、服務收入：因本月場租不如預期，致本月實際數較預算數差異10%以上；因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，未及編入預算，故累計有實際數無預算數。4、雜項收入：因本月有收回以前年度歲出，致本月實際數較預算數差異10%以上；因收回以前年度教師事假及家庭照顧假超過7日扣薪，致累計實際數較預算數差異10%以上。5、國民中學教育：因本月分配數較多，致本月實際數較預算數差異10%以上。6、其他設備：因部份設備延到4月採購，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 3 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				14,785,836	16,784,000	-1,998,164	-11.91
		累計數				65,531,486	71,688,000	-6,156,514	-8.59
建築及設備計畫		本月數				40,000	90,000	-50,000	-55.56
		累計數				68,000	118,000	-50,000	-42.37

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3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	47,450,869	100.00	負債	2	16,516,076	34.81
流動資產	11	28,409,482	59.87	流動負債	21	15,574,079	32.82
現金	1101	28,409,482	59.87	應付款項	2102	15,574,079	32.82
銀行存款	110102	28,169,482	59.37	應付代收款	210203	15,574,079	32.82
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	11,765,169	24.79	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	14,520,226	30.60	其他負債	28	941,997	1.99
銀行存款-定期存款	110102-3	1,200,000	2.53	什項負債	2801	941,997	1.99
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	684,087	1.44	存入保證金	280104	941,997	1.99
零用及週轉金	110103	240,000	0.51	淨資產	3	30,934,793	65.19
固定資產	14	18,743,216	39.50	淨資產	31	30,934,793	65.19
土地改良物	1402	428,762	0.90	淨資產	3101	30,934,793	65.19
土地改良物	140201	3,933,600	8.29	累積餘額	310101	24,009,700	50.60
累計折舊-土地改良物	140202	-3,504,838	-7.39	本期賸餘	310102	6,503,093	13.70
				淨資產調整數	310104	422,000	1.00
				合計：		47,450,869	

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3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	6,855,986	14.45				
機械及設備	140501	21,475,007	45.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,619,021	-30.81				
交通及運輸設備	1406	1,026,002	2.16				
交通及運輸設備	140601	3,743,548	7.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,717,546	-5.73				
雜項設備	1407	10,432,466	21.99				
雜項設備	140701	24,524,690	51.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,092,224	-29.70				
無形資產	16	186,408	0.39				
無形資產	1601	186,408	0.39				
電腦軟體	160102	186,408	0.39				
其他資產	18	111,763	0.24				
什項資產	1801	111,763	0.24				
暫付及待結轉帳項	180105	111,763	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3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		
代管資產	180106	3,051,089,639	6,430.00				
代管資產-土地	180106-1	2,785,873,125	5,871.07				
代管資產-房屋及建築	180106-2	264,339,552	557.08				
代管資產-機械及設備	180106-3	614,548	1.30				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	54,620	0.12				
代管資產-什項設備	180106-5	104,538	0.22				
代管資產-土地改良物	180106-8	103,256	0.22				
應付代管資產	180107	-3,051,089,639	-6,430.00				
合計：		47,450,869					

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。