

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 112 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	185,051,000	4,182,235	3,976,000	206,235	5.19	188,103,524	184,187,000	3,916,524	2.13
徵收及依法分配收入	41		3,000		3,000		20,000		20,000	
違規罰款收入	415		3,000		3,000		20,000		20,000	
勞務收入	43	555,000	7,900	30,000	-22,100	-73.67	861,117	455,000	406,117	89.26
服務收入	431	555,000	7,900	30,000	-22,100	-73.67	861,117	455,000	406,117	89.26
財產收入	45	4,000	226,400		226,400		231,383	2,000	229,383	11,469.15
權利金收入	453		226,400		226,400		226,400		226,400	
利息收入	454	4,000					4,983	2,000	2,983	149.15
政府撥入收入	46	184,452,000	3,943,000	3,943,000			186,889,165	183,709,000	3,180,165	1.73
公庫撥款收入	462	184,452,000	3,943,000	3,943,000			186,889,165	183,709,000	3,180,165	1.73
其他收入	4Y	40,000	1,935	3,000	-1,065	-35.50	101,859	21,000	80,859	385.04
雜項收入	4YY	40,000	1,935	3,000	-1,065	-35.50	101,859	21,000	80,859	385.04
基金用途	5	186,389,000	25,187,598	4,042,000	21,145,598	523.15	185,576,938	185,525,000	51,938	0.03
國民教育計畫	53	185,860,000	25,153,598	3,992,000	21,161,598	530.10	185,388,088	184,996,000	392,088	0.21
國民中學教育	531	185,860,000	25,153,598	3,992,000	21,161,598	530.10	185,388,088	184,996,000	392,088	0.21
建築及設備計畫	5M	529,000	34,000	50,000	-16,000	-32.00	188,850	529,000	-340,150	-64.30
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	35,000	24,000		24,000		55,350	35,000	20,350	58.14
其他設備	5M4	494,000	10,000	50,000	-40,000	-80.00	133,500	494,000	-360,500	-72.98
本期賸餘(短絀)	6	-1,338,000	-21,005,363	-66,000	-20,939,363	31,726.31	2,526,586	-1,338,000	3,864,586	-288.83
期初基金餘額	71	4,227,913					6,455,888	4,227,913	2,227,975	52.70
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,889,913					8,982,474	2,889,913	6,092,561	210.82

註：1、違規罰款收入：收到廠商違約罰款，因屬非經常性收入，故本月及累計有實際數無預算數。2、服務收入：因本月場租收入較少，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超收10%以上。3、權利金收入：合作社改為委外，本年度未編入預算，故本月及累計有實際數無預算數。4、利息收入：因代辦經費較多致利息收入超出預期，致累計實際數較預算數差異10%以上。5、雜項收入：因本月資源回收收入較少，致本月實際數較預算數差異10%以上；因辦理111年度教育局補助賸餘款繳庫，致累計實際數較預算數差異10%以上。6、國民中學教育：因本月分配數較少，致累計實際數較預算數差異10%以上。7、交通及運輸設備：因業務需要調整容納購置設備，致本月及累計實際數較預算數差異10%以上。8、其他設備：因部份設備尚未購置，致本月及累計實際數較預算

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 112 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				25,153,598	3,992,000	21,161,598	530.10
		累計數				185,388,088	184,996,000	392,088	0.21
建築及設備計畫		本月數				34,000	50,000	-16,000	-32.00
		累計數				188,850	529,000	-340,150	-64.30

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112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	2,978,072,063	100.00	負債	2	2,945,591,743	98.91
流動資產	11	26,208,122	0.88	流動負債	21	16,519,782	0.55
現金	1101	26,208,122	0.88	應付款項	2102	16,519,782	0.55
銀行存款	110102	25,968,122	0.87	應付代收款	210203	16,519,782	0.55
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	8,742,474	0.29	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	16,025,648	0.54	其他負債	28	2,929,071,961	98.35
銀行存款-定期存款	110102-3	1,200,000	0.04	什項負債	2801	2,929,071,961	98.35
零用及週轉金	110103	240,000	0.01	存入保證金	280104	891,149	0.03
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	2,928,180,812	98.32
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	32,480,320	1.09
固定資產	14	23,235,118	0.78	淨資產	31	32,480,320	1.09
土地改良物	1402	818,189	0.03	淨資產	3101	32,480,320	1.09
土地改良物	140201	3,933,600	0.13	累積餘額	310101	23,756,097	0.80
累計折舊-土地改良物	140202	-3,115,411	-0.10	本期賸餘	310102	8,724,223	0.29
				合計：		2,978,072,063	

信託代理與保證資產

165,560

信託代理與保證負債

165,560

保管品

165,560

應付保管品

165,560

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112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		
機械及設備	1405	9,421,768	0.32				
機械及設備	140501	21,160,133	0.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,738,365	-0.39				
交通及運輸設備	1406	1,175,295	0.04				
交通及運輸設備	140601	3,604,798	0.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,429,503	-0.08				
雜項設備	1407	11,819,866	0.40				
雜項設備	140701	23,605,974	0.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,786,108	-0.40				
無形資產	16	262,728	0.01				
無形資產	1601	262,728	0.01				
電腦軟體	160102	262,728	0.01				
其他資產	18	2,928,366,095	98.33				
什項資產	1801	2,928,366,095	98.33				
暫付及待結轉帳項	180105	185,283	0.01				
信託代理與保證資產		165,560		信託代理與保證負債		165,560	
保管品		165,560		應付保管品		165,560	

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112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		
代管資產	180106	2,928,180,812	98.32				
代管資產-土地	180106-1	2,655,335,070	89.16				
代管資產-房屋及建築	180106-2	271,561,645	9.12				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,020,445	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	54,620	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	105,776	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	103,256	0.00				
合計：		2,978,072,063					

信託代理與保證資產

165,560

信託代理與保證負債

165,560

保管品

165,560

應付保管品

165,560

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。