

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 9 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	25,879,506	24,788,000	1,091,506	4.40	170,943,726	167,299,000	3,644,726	2.18
徵收及依法分配收入	41						17,000		17,000	
違規罰款收入	415						17,000		17,000	
勞務收入	43	555,000	50,133	40,000	10,133	25.33	832,117	405,000	427,117	105.46
服務收入	431	555,000	50,133	40,000	10,133	25.33	832,117	405,000	427,117	105.46
財產收入	45	4,000					4,983	2,000	2,983	149.15
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	25,825,708	24,745,000	1,080,708	4.37	169,990,862	166,877,000	3,113,862	1.87
公庫撥款收入	462	184,452,000	25,825,708	24,745,000	1,080,708	4.37	169,990,862	166,877,000	3,113,862	1.87
其他收入	4Y	40,000	3,665	3,000	665	22.17	98,764	15,000	83,764	558.43
雜項收入	4YY	40,000	3,665	3,000	665	22.17	98,764	15,000	83,764	558.43
基金用途	5	186,389,000	12,915,177	13,683,000	-767,823	-5.61	145,763,584	167,871,000	-22,107,416	-13.17
國民教育計畫	53	185,860,000	12,915,177	13,633,000	-717,823	-5.27	145,608,734	167,418,000	-21,809,266	-13.03
國民中學教育	531	185,860,000	12,915,177	13,633,000	-717,823	-5.27	145,608,734	167,418,000	-21,809,266	-13.03
建築及設備計畫	5M	529,000		50,000	-50,000	-100.00	154,850	453,000	-298,150	-65.82
交通及運輸設備	5M3	35,000					31,350	35,000	-3,650	-10.43
其他設備	5M4	494,000		50,000	-50,000	-100.00	123,500	418,000	-294,500	-70.45
本期賸餘(短絀)	6	-1,338,000	12,964,329	11,105,000	1,859,329	16.74	25,180,142	-572,000	25,752,142	-4,502.12
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					31,636,030	3,655,913	27,980,117	765.34

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：因本月及整體場地租借超出預期，致本月及累計實際數較預算數超收10%以上。3、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。4、雜項收入：因本月資源回收收入較多，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。5、國民中學教育：因考績獎金以預付方式開支，致累計實際數較預算數差異10%以上。6交通及運輸設備：因設備以較便宜價格購置，致累計實際數較預算數差異10%以上。7. 其他設備：因預先編列議員配合款自籌20%尚未動支，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 112 年 9 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				12,915,177	13,633,000	-717,823	-5.27
		累計數				145,608,734	167,418,000	-21,809,266	-13.03
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				154,850	453,000	-298,150	-65.82

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9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	3,002,630,616	100.00	負債	2	2,947,563,751	98.17
流動資產	11	50,994,554	1.70	流動負債	21	18,439,480	0.61
現金	1101	39,889,074	1.33	應付款項	2102	18,439,480	0.61
銀行存款	110102	39,649,074	1.32	應付代收款	210203	18,439,480	0.61
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	20,290,550	0.68	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	18,158,524	0.60	其他負債	28	2,929,124,271	97.55
銀行存款-定期存款	110102-3	1,200,000	0.04	什項負債	2801	2,929,124,271	97.55
零用及週轉金	110103	240,000	0.01	存入保證金	280104	943,459	0.03
預付款項	1108	11,105,480	0.37	應付代管資產	280107	2,928,180,812	97.52
預付費用	110804	11,105,480	0.37	淨資產	3	55,066,865	1.83
固定資產	14	23,168,107	0.77	淨資產	31	55,066,865	1.83
土地改良物	1402	818,189	0.03	淨資產	3101	55,066,865	1.83
土地改良物	140201	3,933,600	0.13	累積餘額	310101	23,756,097	0.79
累計折舊-土地改良物	140202	-3,115,411	-0.10	本期賸餘	310102	31,310,768	1.04
				合計：		3,002,630,616	

信託代理與保證資產

349,880

信託代理與保證負債

349,880

保管品

349,880

應付保管品

349,880

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9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	9,378,757	0.31				
機械及設備	140501	21,117,122	0.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,738,365	-0.39				
交通及運輸設備	1406	1,151,295	0.04				
交通及運輸設備	140601	3,580,798	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	0.39				
雜項設備	140701	23,605,974	0.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,786,108	-0.39				
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	2,928,205,227	97.52				
什項資產	1801	2,928,205,227	97.52				
暫付及待結轉帳項	180105	24,415	0.00				
信託代理與保證資產		349,880		信託代理與保證負債		349,880	
保管品		349,880		應付保管品		349,880	

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9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	97.52				
代管資產-土地	180106-1	2,655,335,070	88.43				
代管資產-房屋及建築	180106-2	271,561,645	9.04				
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：		3,002,630,616					

信託代理與保證資產

349,880

信託代理與保證負債

349,880

保管品

349,880

應付保管品

349,880

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。