

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 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	185,051,000	1,962,606	864,000	1,098,606	127.15	190,066,130	185,051,000	5,015,130	2.71
徵收及依法分配收入	41		4,000		4,000		24,000		24,000	
違規罰款收入	415		4,000		4,000		24,000		24,000	
勞務收入	43	555,000	12,500	100,000	-87,500	-87.50	873,617	555,000	318,617	57.41
服務收入	431	555,000	12,500	100,000	-87,500	-87.50	873,617	555,000	318,617	57.41
財產收入	45	4,000	4,942	2,000	2,942	147.10	236,325	4,000	232,325	5,808.13
權利金收入	453						226,400		226,400	
利息收入	454	4,000	4,942	2,000	2,942	147.10	9,925	4,000	5,925	148.13
政府撥入收入	46	184,452,000	1,940,297	743,000	1,197,297	161.14	188,829,462	184,452,000	4,377,462	2.37
公庫撥款收入	462	184,452,000	1,940,297	743,000	1,197,297	161.14	188,829,462	184,452,000	4,377,462	2.37
其他收入	4Y	40,000	867	19,000	-18,133	-95.44	102,726	40,000	62,726	156.82
雜項收入	4YY	40,000	867	19,000	-18,133	-95.44	102,726	40,000	62,726	156.82
基金用途	5	186,389,000	5,274,514	864,000	4,410,514	510.48	190,851,452	186,389,000	4,462,452	2.39
國民教育計畫	53	185,860,000	5,015,202	864,000	4,151,202	480.46	190,403,290	185,860,000	4,543,290	2.44
國民中學教育	531	185,860,000	5,015,202	864,000	4,151,202	480.46	190,403,290	185,860,000	4,543,290	2.44
建築及設備計畫	5M	529,000	259,312		259,312		448,162	529,000	-80,838	-15.28
營建及修建工程	5M2		200,000		200,000		200,000		200,000	
交通及運輸設備	5M3	35,000	15,750		15,750		71,100	35,000	36,100	103.14
其他設備	5M4	494,000	43,562		43,562		177,062	494,000	-316,938	-64.16
本期賸餘(短絀)	6	-1,338,000	-3,311,908		-3,311,908		-785,322	-1,338,000	552,678	-41.31
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					5,670,566	2,889,913	2,780,653	96.22

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，致本月及累計實際數較預算數差異10%以上。5、公庫撥款收入：因本月分配數較少，致本月實際數較預算數差異10%以上。6、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。7、國民中學教育：因本月分配數較少，致本月實際數較預算數差異10%以上。8、營建及修建工程：因廁所洗手臺整修工程經費調整容納，致本月及累計實際數較

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 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				5,015,202	864,000	4,151,202	480.46
		累計數				190,403,290	185,860,000	4,543,290	2.44
建築及設備計畫		本月數				259,312	0	259,312	0.00
		累計數				448,162	529,000	-80,838	-15.28

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	2,956,900,118	100.00	負債	2	2,932,890,418	99.19
流動資產	11	17,897,105	0.61	流動負債	21	11,562,737	0.39
現金	1101	17,897,105	0.61	應付款項	2102	11,562,737	0.39
銀行存款	110102	17,897,105	0.61	應付代收款	210203	11,275,997	0.38
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	5,957,306	0.20	應付費用	210204	286,740	0.01
銀行存款-保管金專戶	110102-2	10,739,799	0.36	其他負債	28	2,921,327,681	98.80
銀行存款-定期存款	110102-3	1,200,000	0.04	什項負債	2801	2,921,327,681	98.80
固定資產	14	18,152,726	0.61	存入保證金	280104	776,097	0.03
土地改良物	1402	428,762	0.01	應付代管資產	280107	2,920,551,584	98.77
土地改良物	140201	3,933,600	0.13	淨資產	3	24,009,700	0.81
累計折舊-土地改良物	140202	-3,504,838	-0.12	淨資產	31	24,009,700	0.81
房屋建築及設備	1404	0	0.00	淨資產	3101	24,009,700	0.81
房屋建築及設備	140401	0	0.00	累積餘額	310101	24,009,700	0.81
機械及設備	1405	6,707,246	0.23	合計：		2,956,900,118	

信託代理與保證資產

68,120

信託代理與保證負債

68,120

保管品

68,120

應付保管品

68,120

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		
機械及設備	140501	21,649,007	0.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,941,761	-0.51				
交通及運輸設備	1406	973,002	0.03				
交通及運輸設備	140601	3,690,548	0.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,717,546	-0.09				
雜項設備	1407	10,043,716	0.34				
雜項設備	140701	24,135,940	0.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,092,224	-0.48				
無形資產	16	186,408	0.01				
無形資產	1601	186,408	0.01				
電腦軟體	160102	186,408	0.01				
其他資產	18	2,920,663,879	98.77				
什項資產	1801	2,920,663,879	98.77				
暫付及待結轉帳項	180105	112,295	0.00				
代管資產	180106	2,920,551,584	98.77				

信託代理與保證資產

68,120

信託代理與保證負債

68,120

保管品

68,120

應付保管品

68,120

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		
代管資產-土地	180106-1	2,655,335,070	89.80				
代管資產-房屋及建築	180106-2	264,339,552	8.94				
代管資產-機械及設備	180106-3	614,548	0.02				
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	104,538	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	103,256	0.00				
合計：		2,956,900,118					

信託代理與保證資產

68,120

信託代理與保證負債

68,120

保管品

68,120

應付保管品

68,120

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。