

# 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 1 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	41,334,784	40,856,000	478,784	1.17	41,334,784	40,856,000	478,784	1.17
徵收及依法分配收入	41		3,000		3,000		3,000		3,000	
違規罰款收入	415		3,000		3,000		3,000		3,000	
勞務收入	43	710,000	373,300	130,000	243,300	187.15	373,300	130,000	243,300	187.15
服務收入	431	710,000	373,300	130,000	243,300	187.15	373,300	130,000	243,300	187.15
財產收入	45	5,000	226,400		226,400		226,400		226,400	
權利金收入	453		226,400		226,400		226,400		226,400	
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	202,416,000	40,722,000	40,722,000			40,722,000	40,722,000		
公庫撥款收入	462	202,416,000	40,722,000	40,722,000			40,722,000	40,722,000		
其他收入	4Y	40,000	10,084	4,000	6,084	152.10	10,084	4,000	6,084	152.10
雜項收入	4YY	40,000	10,084	4,000	6,084	152.10	10,084	4,000	6,084	152.10
基金用途	5	204,621,000	37,540,856	40,942,000	-3,401,144	-8.31	37,540,856	40,942,000	-3,401,144	-8.31
國民教育計畫	53	194,148,000	37,512,856	40,914,000	-3,401,144	-8.31	37,512,856	40,914,000	-3,401,144	-8.31
國民中學教育	531	194,148,000	37,512,856	40,914,000	-3,401,144	-8.31	37,512,856	40,914,000	-3,401,144	-8.31
建築及設備計畫	5M	10,473,000	28,000	28,000			28,000	28,000		
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			28,000	28,000		
其他設備	5M4	445,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,450,000	3,793,928	-86,000	3,879,928	-4,511.54	3,793,928	-86,000	3,879,928	-4,511.54
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					9,464,494	5,031,888	4,432,606	88.09

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：因本月及整體場地租借超出預期，致本月及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，故本月及累計有實際數無預算數。4、雜項收入：因本月收回以前年度教師事假及家庭照顧假超過7日扣薪，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 1 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				37,512,856	40,914,000	-3,401,144	-8.31
		累計數				37,512,856	40,914,000	-3,401,144	-8.31
建築及設備計畫		本月數				28,000	28,000	0	0.00
		累計數				28,000	28,000	0	0.00

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1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	39,220,707	100.00	負債	2	11,367,049	28.98
流動資產	11	20,675,893	52.72	流動負債	21	10,903,452	27.80
現金	1101	20,675,893	52.72	應付款項	2102	10,903,452	27.80
銀行存款	110102	20,435,893	52.10	應付代收款	210203	10,903,452	27.80
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	9,224,494	23.52	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	10,011,399	25.53	其他負債	28	463,597	1.18
銀行存款-定期存款	110102-3	1,200,000	3.06	什項負債	2801	463,597	1.18
零用及週轉金	110103	240,000	0.61	存入保證金	280104	463,597	1.18
固定資產	14	18,202,756	46.41	淨資產	3	27,853,658	71.02
土地改良物	1402	428,762	1.09	淨資產	31	27,853,658	71.02
土地改良物	140201	3,933,600	10.03	淨資產	3101	27,853,658	71.02
累計折舊-土地改良物	140202	-3,504,838	-8.94	累積餘額	310101	24,009,700	61.22
機械及設備	1405	6,704,276	17.09	本期賸餘	310102	3,843,958	9.80
機械及設備	140501	21,352,007	54.44	淨資產調整數	310104		
				合計：		39,220,707	

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1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		
累計折舊-機械及設備	140502	-14,647,731	-37.35				
交通及運輸設備	1406	1,026,002	2.62				
交通及運輸設備	140601	3,743,548	9.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,717,546	-6.93				
雜項設備	1407	10,043,716	25.61				
雜項設備	140701	24,135,940	61.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,092,224	-35.93				
無形資產	16	186,408	0.48				
無形資產	1601	186,408	0.48				
電腦軟體	160102	186,408	0.48				
其他資產	18	155,650	0.40				
什項資產	1801	155,650	0.40				
暫付及待結轉帳項	180105	155,650	0.40				
代管資產	180106	2,920,551,584	7,446.45				
代管資產-土地	180106-1	2,655,335,070	6,770.24				

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1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-房屋及建築	180106-2	264,339,552	673.98				
代管資產-機械及設備	180106-3	614,548	1.57				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	54,620	0.14				
代管資產-什項設備	180106-5	104,538	0.27				
代管資產-土地改良物	180106-8	103,256	0.26				
應付代管資產	180107	-2,920,551,584	-7,446.45				
合計：		39,220,707					

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。