

# 新北市地方教育發展基金—新北市立新莊國民中學

13152-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	325,088,000	74,126,730	74,470,000	-343,270	-0.46	74,126,730	74,470,000	-343,270	-0.46
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		1,000		1,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		1,000		1,000	
勞務收入	43	1,422,000	135,730	498,000	-362,270	-72.74	135,730	498,000	-362,270	-72.74
服務收入	431	1,422,000	135,730	498,000	-362,270	-72.74	135,730	498,000	-362,270	-72.74
財產收入	45	1,013,000	500,000	500,000			500,000	500,000		
財產處分收入	451	10,000								
權利金收入	453	1,000,000	500,000	500,000			500,000	500,000		
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	322,573,000	73,490,000	73,472,000	18,000	0.02	73,490,000	73,472,000	18,000	0.02
公庫撥款收入	462	322,573,000	73,490,000	73,472,000	18,000	0.02	73,490,000	73,472,000	18,000	0.02
其他收入	4Y	80,000								
雜項收入	4YY	80,000								
基金用途	5	325,443,000	65,773,887	74,470,000	-8,696,113	-11.68	65,773,887	74,470,000	-8,696,113	-11.68
國民教育計畫	53	325,129,000	-65,714,887	74,430,000	-8,715,113	-11.71	65,714,887	74,430,000	-8,715,113	-11.71
國民中學教育	531	325,129,000	65,714,887	74,430,000	-8,715,113	-11.71	65,714,887	74,430,000	-8,715,113	-11.71
建築及設備計畫	5M	314,000	59,000	40,000	19,000	47.50	59,000	40,000	19,000	47.50
其他設備	5M4	314,000	59,000	40,000	19,000	47.50	59,000	40,000	19,000	47.50
本期賸餘(短絀一)	6	-355,000	8,352,843		8,352,843		8,352,843		8,352,843	
期初基金餘額	71	5,752,415					7,746,899	5,752,415	1,994,484	34.67
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,397,415					16,099,742	5,752,415	10,347,327	179.88

註：1. 違規罰款收入本月及累計差異係因收到餐廚違約罰金。2. 服務收入本月及累計差異係因場租收入短收。3. 國民中學教育本月及累計差異係因用人費用分配數分配於1月份。4. 其他設備本月及累計差異係因業務需求提前辦理部分設備採購及核銷。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立新莊國民中學

平衡表

中華民國108年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	670,581,706	100.00	負 債	2	654,481,964	97.60
流動資產	11	29,350,238	4.38	流動負債	21	11,564,002	1.72
現金	111	28,900,238	4.31	應付款項	212	11,564,002	1.72
銀行存款	1112	28,660,238	4.27	應付代收款	2123	11,564,002	1.72
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	15,409,742	2.30	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	642,917,962	95.87
銀行存款-保管金專	1112-2	13,196,268	1.97	什項負債	221	642,917,962	95.87
戶				存入保證金	2211	1,757,004	0.26
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	54,228	0.01	應付退休及離職金	2213	221,002	0.03
專戶				應付代管資產	2214	640,939,956	95.58
零用及週轉金	1113	240,000	0.04	基金餘額	3	16,099,742	2.40
預付款項	115	450,000	0.07	基金餘額	31	16,099,742	2.40
預付費用	1154	450,000	0.07	基金餘額	311	16,099,742	2.40
投資、長期應收款項、貸	12	221,002	0.03	累積餘額	3111	7,746,899	1.16
墊款及準備金				本期賸餘	3112	8,352,843	1.25
準備金	124	221,002	0.03	合計：		670,581,706	
退休及離職準備金	1241	221,002	0.03				
信託代理與保證資產		977,735		信託代理與保證負債		977,735	
保管品		733,095		應付保管品		733,095	
保證品		244,640		應付保證品		244,640	
註：							

# 新北市地方教育發展基金 — 新北市立新莊國民中學

## 平衡表

中華民國108年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他資產	13	641,010,466	95.59				
什項資產	131	641,010,466	95.59				
暫付及待結轉帳項	1315	70,510	0.01				
代管資產	1316	640,939,956	95.58				
代管資產-土地	1316-1	521,725,126	77.80				
代管資產-房屋及建築	1316-2	118,247,819	17.63				
代管資產-機械及設備	1316-3	81,621	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	118,717	0.02				
代管資產-什項設備	1316-5	714,784	0.11				
代管資產-土地改良物	1316-8	51,889	0.01				
合計：		670,581,706					
信託代理與保證資產		977,735		信託代理與保證負債		977,735	
保管品		733,095		應付保管品		733,095	
保證品		244,640		應付保證品		244,640	

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立新莊國民中學

13152-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 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				65,714,887	74,430,000	-8,715,113	-11.71
		累計數				65,714,887	74,430,000	-8,715,113	-11.71
建築及設備計畫		本月數				59,000	40,000	19,000	47.50
		累計數				59,000	40,000	19,000	47.50
合 計		本月數				65,773,887	74,470,000	-8,696,113	-11.68
		累計數				65,773,887	74,470,000	-8,696,113	-11.68