

新北市地方教育發展基金—新北市立新莊國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 2 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			
			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	26,495,417	26,134,000	361,417	1.38	100,622,147	100,604,000	18,147	0.02
徵收及依法分配收入	41						1,000		1,000	
違規罰款收入	415						1,000		1,000	
勞務收入	43	1,422,000	183,040	18,000	165,040	916.89	318,770	516,000	-197,230	-38.22
服務收入	431	1,422,000	183,040	18,000	165,040	916.89	318,770	516,000	-197,230	-38.22
財產收入	45	1,013,000					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		
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	322,573,000	26,312,377	26,096,000	216,377	0.83	99,802,377	99,568,000	234,377	0.24
公庫撥款收入	462	322,573,000	26,312,377	26,096,000	216,377	0.83	99,802,377	99,568,000	234,377	0.24
其他收入	4Y	80,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
雜項收入	4YY	80,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
基金用途	5	325,443,000	22,306,241	26,134,000	-3,827,759	-14.65	88,080,128	100,604,000	-12,523,872	-12.45
國民教育計畫	53	325,129,000	22,306,241	26,134,000	-3,827,759	-14.65	88,021,128	100,564,000	-12,542,872	-12.47
國民中學教育	531	325,129,000	22,306,241	26,134,000	-3,827,759	-14.65	88,021,128	100,564,000	-12,542,872	-12.47
建築及設備計畫	5M	314,000					59,000	40,000	19,000	47.50
其他設備	5M4	314,000					59,000	40,000	19,000	47.50
本期賸餘(短絀一)	6	-355,000	4,189,176		4,189,176		12,542,019		12,542,019	
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					20,288,918	5,752,415	14,536,503	252.70

註：1. 違規罰款收入累計差異係因收到餐廚違約罰金。2. 服務收入本月差異係因場租收入超收，累計差異係因場租收入短收。3. 雜項收入本月及累計差異係因資源回收變賣短收。4. 國民中學教育本月及累計差異係因部分已請購採購案件及各項應繳納保險費尚未支付所致。5. 其他設備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2月28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	673,309,452	100.00	負 債	2	653,020,534	96.99
流動資產	11	31,927,178	4.74	流動負債	21	10,274,076	1.53
現金	111	31,477,178	4.67	應付款項	212	10,274,076	1.53
銀行存款	1112	31,237,178	4.64	應付代收款	2123	10,274,076	1.53
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	19,598,918	2.91	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	642,746,458	95.46
銀行存款-保管金專	1112-2	11,584,032	1.72	什項負債	221	642,746,458	95.46
戶				存入保證金	2211	1,582,004	0.23
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	54,228	0.01	應付退休及離職金	2213	224,498	0.03
專戶				應付代管資產	2214	640,939,956	95.19
零用及週轉金	1113	240,000	0.04	基金餘額	3	20,288,918	3.01
預付款項	115	450,000	0.07	基金餘額	31	20,288,918	3.01
預付費用	1154	450,000	0.07	基金餘額	311	20,288,918	3.01
投資、長期應收款項、貸	12	224,498	0.03	累積餘額	3111	7,746,899	1.15
墊款及準備金				本期賸餘	3112	12,542,019	1.86
準備金	124	224,498	0.03	合計：		673,309,452	
退休及離職準備金	1241	224,498	0.03				
信託代理與保證資產		885,797		信託代理與保證負債		885,797	
保管品		641,157		應付保管品		641,157	
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2月28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	641,157,776	95.22				
什項資產	131	641,157,776	95.22				
暫付及待結轉帳項	1315	217,820	0.03				
代管資產	1316	640,939,956	95.19				
代管資產-土地	1316-1	521,725,126	77.49				
代管資產-房屋及建築	1316-2	118,247,819	17.56				
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：		673,309,452					
信託代理與保證資產		885,797		信託代理與保證負債		885,797	
保管品		641,157		應付保管品		641,157	
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 2 月份

單位：新臺幣元

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				22,306,241	26,134,000	-3,827,759	-14.65
		累計數				88,021,128	100,564,000	-12,542,872	-12.47
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				59,000	40,000	19,000	47.50
合 計		本月數				22,306,241	26,134,000	-3,827,759	-14.65
		累計數				88,080,128	100,604,000	-12,523,872	-12.45