

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 6 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	325,088,000	24,307,941	26,163,000	-1,855,059	-7.09	207,587,876	207,371,000	216,876	0.10
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	107,260	6,000	101,260	1,687.67	656,810	544,000	112,810	20.74
服務收入	431	1,422,000	107,260	6,000	101,260	1,687.67	656,810	544,000	112,810	20.74
財產收入	45	1,013,000		1,000	-1,000	-100.00	500,000	501,000	-1,000	-0.20
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		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
政府撥入收入	46	322,573,000	24,197,037	26,156,000	-1,958,963	-7.49	206,410,895	206,286,000	124,895	0.06
公庫撥款收入	462	322,573,000	24,197,037	26,156,000	-1,958,963	-7.49	206,410,895	206,286,000	124,895	0.06
其他收入	4Y	80,000	3,644		3,644		19,171	40,000	-20,829	-52.07
雜項收入	4YY	80,000	3,644		3,644		19,171	40,000	-20,829	-52.07
基金用途	5	325,443,000	25,044,021	26,163,000	-1,118,979	-4.28	191,184,185	207,371,000	-16,186,815	-7.81
國民教育計畫	53	325,129,000	25,044,021	26,163,000	-1,118,979	-4.28	190,986,185	207,119,000	-16,132,815	-7.79
國民中學教育	531	325,129,000	25,044,021	26,163,000	-1,118,979	-4.28	190,986,185	207,119,000	-16,132,815	-7.79
建築及設備計畫	5M	314,000					198,000	252,000	-54,000	-21.43
其他設備	5M4	314,000					198,000	252,000	-54,000	-21.43
本期賸餘(短絀)	6	-355,000	-736,080		-736,080		16,403,691		16,403,691	
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					24,150,590	5,752,415	18,398,175	319.83

註：1. 違規罰款收入累計差異係因收到餐廚違約罰金。2. 服務收入本月及累計差異係因場租收入超收。3. 利息收入本月及累計差異係因專戶存款利息尚未繳庫。4. 雜項收入本月差異係因資源回收變賣超收，累計差異係因資源回收變賣短收。5. 其他設備累計差異係因部份設備購置款項尚未辦理核銷。

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6月30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	677,551,849	100.00	負 債	2	653,401,259	96.44
流動資產	11	36,373,404	5.37	流動負債	21	10,590,039	1.56
現金	111	35,923,404	5.30	應付款項	212	10,590,039	1.56
銀行存款	1112	35,683,404	5.27	應付代收款	2123	10,590,039	1.56
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	23,460,590	3.46	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	642,811,220	94.87
銀行存款-保管金專	1112-2	12,168,564	1.80	什項負債	221	642,811,220	94.87
戶				存入保證金	2211	1,632,775	0.24
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	54,250	0.01	應付退休及離職金	2213	238,489	0.04
專戶				應付代管資產	2214	640,939,956	94.60
零用及週轉金	1113	240,000	0.04	淨資產《基金餘額》	3	24,150,590	3.56
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	24,150,590	3.56
預付款項	115	450,000	0.07	基金餘額	311	24,150,590	3.56
預付費用	1154	450,000	0.07	累積餘額	3111	7,746,899	1.14
投資、長期應收款項、貸	12	238,489	0.04	本期賸餘	3112	16,403,691	2.42
墊款及準備金				合計：		677,551,849	
準備金	124	238,489	0.04				
信託代理與保證資產		435,281		信託代理與保證負債		435,281	
保管品		190,641		應付保管品		190,641	
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6月30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		
退休及離職準備金	1241	238,489	0.04				
其他資產	13	640,939,956	94.60				
什項資產	131	640,939,956	94.60				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	640,939,956	94.60				
代管資產-土地	1316-1	521,725,126	77.00				
代管資產-房屋及建築	1316-2	118,247,819	17.45				
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：		677,551,849					

信託代理與保證資產 435,281
 保管品 190,641
 保證品 244,640
 註：

信託代理與保證負債 435,281
 應付保管品 190,641
 應付保證品 244,640

新北市地方教育發展基金—新北市立新莊國民中學

13152-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 6 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				25,044,021	26,163,000	-1,118,979	-4.28
		累計數				190,986,185	207,119,000	-16,132,815	-7.79
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				198,000	252,000	-54,000	-21.43
合 計		本月數				25,044,021	26,163,000	-1,118,979	-4.28
		累計數				191,184,185	207,371,000	-16,186,815	-7.81