

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 4 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	28,138,356	26,621,000	1,517,356	5.70	156,440,253	154,876,000	1,564,253	1.01
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	116,650	8,000	108,650	1,358.13	472,390	532,000	-59,610	-11.20
服務收入	431	1,422,000	116,650	8,000	108,650	1,358.13	472,390	532,000	-59,610	-11.20
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	28,010,400	26,613,000	1,397,400	5.25	155,455,557	153,824,000	1,631,557	1.06
公庫撥款收入	462	322,573,000	28,010,400	26,613,000	1,397,400	5.25	155,455,557	153,824,000	1,631,557	1.06
其他收入	4Y	80,000	11,306		11,306		11,306	20,000	-8,694	-43.47
雜項收入	4YY	80,000	11,306		11,306		11,306	20,000	-8,694	-43.47
基金用途	5	325,443,000	25,806,607	26,621,000	-814,393	-3.06	140,466,507	154,876,000	-14,409,493	-9.30
國民教育計畫	53	325,129,000	25,707,607	26,562,000	-854,393	-3.22	140,268,507	154,634,000	-14,365,493	-9.29
國民中學教育	531	325,129,000	25,707,607	26,562,000	-854,393	-3.22	140,268,507	154,634,000	-14,365,493	-9.29
建築及設備計畫	5M	314,000	99,000	59,000	40,000	67.80	198,000	242,000	-44,000	-18.18
其他設備	5M4	314,000	99,000	59,000	40,000	67.80	198,000	242,000	-44,000	-18.18
本期賸餘(短絀)	6	-355,000	2,331,749		2,331,749		15,973,746		15,973,746	
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					23,720,645	5,752,415	17,968,230	312.36

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。4. 其他設備本月差異係因部份分配數分配於3月份，而設備購置款項於本月份辦理核銷，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4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	679,558,216	100.00	負 債	2	655,837,571	96.51
流動資產	11	38,045,209	5.60	流動負債	21	12,816,985	1.89
現金	111	37,584,709	5.53	應付款項	212	12,816,985	1.89
銀行存款	1112	37,344,709	5.50	應付代收款	2123	12,816,985	1.89
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	23,020,145	3.39	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	643,020,586	94.62
銀行存款-保管金專	1112-2	14,270,336	2.10	什項負債	221	643,020,586	94.62
戶				存入保證金	2211	1,849,150	0.27
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	54,228	0.01	應付退休及離職金	2213	231,480	0.03
專戶				應付代管資產	2214	640,939,956	94.32
零用及週轉金	1113	240,000	0.04	基金餘額	3	23,720,645	3.49
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	23,720,645	3.49
預付款項	115	460,500	0.07	基金餘額	311	23,720,645	3.49
預付費用	1154	460,500	0.07	累積餘額	3111	7,746,899	1.14
投資、長期應收款項、貸	12	231,480	0.03	本期賸餘	3112	15,973,746	2.35
墊款及準備金				合計：		679,558,216	
準備金	124	231,480	0.03				
信託代理與保證資產		618,695		信託代理與保證負債		618,695	
保管品		374,055		應付保管品		374,055	
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4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	231,480	0.03				
其他資產	13	641,281,527	94.37				
什項資產	131	641,281,527	94.37				
暫付及待結轉帳項	1315	341,571	0.05				
代管資產	1316	640,939,956	94.32				
代管資產-土地	1316-1	521,725,126	76.77				
代管資產-房屋及建築	1316-2	118,247,819	17.40				
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：		679,558,216					
信託代理與保證資產		618,695		信託代理與保證負債		618,695	
保管品		374,055		應付保管品		374,055	
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

13152-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 4 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				25,707,607	26,562,000	-854,393	-3.22
		累計數				140,268,507	154,634,000	-14,365,493	-9.29
建築及設備計畫		本月數				99,000	59,000	40,000	67.80
		累計數				198,000	242,000	-44,000	-18.18
合 計		本月數				25,806,607	26,621,000	-814,393	-3.06
		累計數				140,466,507	154,876,000	-14,409,493	-9.30