

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 12 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	3,608,617	609,000	2,999,617	492.55	341,390,302	325,088,000	16,302,302	5.01
徵收及依法分配收入	41		1,750		1,750		18,780		18,780	
違規罰款收入	415		1,750		1,750		18,780		18,780	
勞務收入	43	1,422,000	74,745	4,000	70,745	1,768.63	1,510,763	1,422,000	88,763	6.24
服務收入	431	1,422,000	74,745	4,000	70,745	1,768.63	1,510,763	1,422,000	88,763	6.24
財產收入	45	1,013,000	1,752	12,000	-10,248	-85.40	903,596	1,013,000	-109,404	-10.80
財產處分收入	451	10,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
權利金收入	453	1,000,000					900,300	1,000,000	-99,700	-9.97
利息收入	454	3,000	1,752	2,000	-248	-12.40	3,296	3,000	296	9.87
政府撥入收入	46	322,573,000	3,529,902	593,000	2,936,902	495.26	338,843,103	322,573,000	16,270,103	5.04
公庫撥款收入	462	322,573,000	3,529,902	593,000	2,936,902	495.26	338,843,103	322,573,000	16,270,103	5.04
其他收入	4Y	80,000	468		468		114,060	80,000	34,060	42.58
雜項收入	4YY	80,000	468		468		114,060	80,000	34,060	42.58
基金用途	5	325,443,000	8,740,442	784,000	7,956,442	1,014.85	342,619,446	325,443,000	17,176,446	5.28
國民教育計畫	53	325,129,000	8,704,846	774,000	7,930,846	1,024.66	342,147,002	325,129,000	17,018,002	5.23
國民中學教育	531	325,129,000	8,704,846	774,000	7,930,846	1,024.66	342,147,002	325,129,000	17,018,002	5.23
建築及設備計畫	5M	314,000	35,596	10,000	25,596	255.96	472,444	314,000	158,444	50.46
其他設備	5M4	314,000	35,596	10,000	25,596	255.96	472,444	314,000	158,444	50.46
本期賸餘(短絀)	6	-355,000	-5,131,825	-175,000	-4,956,825	2,832.47	-1,229,144	-355,000	-874,144	246.24
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					6,517,755	5,397,415	1,120,340	20.76

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及工程逾期違約金。2. 服務收入本月差異係因場租收入超收。3. 財產處分收入本月及累計差異係因無變賣報廢財產，致收入短收。4. 利息收入本月差異係因保管金帳戶下半年本金結餘減少，致利息收入短收。5. 公庫撥款收入本月差異係因市庫撥入教育部補助款項。6. 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、中央餐廚廚餘回收收入及107年應付代收款不須繳回教育局餘款繳庫。7. 國民中學教育本月差異係因用人費用分配數分配於9月份。8. 其他設備本月及累計差異係因購置冷(暖)氣機，辦理補辦預算。

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12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	4,150,492,129	100.00	負 債	2	4,143,974,374	99.84
流動資產	11	25,137,391	0.61	流動負債	21	16,457,672	0.40
現金	111	25,137,391	0.61	應付款項	212	16,457,672	0.40
銀行存款	1112	25,137,391	0.61	應付代收款	2123	16,378,364	0.39
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,597,063	0.16	應付費用	2125	79,308	0.00
存款				其他負債	22	4,127,516,702	99.45
銀行存款-保管金專	1112-2	18,486,056	0.45	什項負債	221	4,127,516,702	99.45
戶				存入保證金	2211	2,161,964	0.05
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	54,272	0.00	應付退休及離職金	2213	256,302	0.01
專戶				應付代管資產	2214	4,125,098,436	99.39
零用及週轉金	1113	0	0.00	淨資產《基金餘額》	3	6,517,755	0.16
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	6,517,755	0.16
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	6,517,755	0.16
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	6,517,755	0.16
投資、長期應收款項、貸	12	256,302	0.01	合計：		4,150,492,129	
墊款及準備金							
準備金	124	256,302	0.01				

信託代理與保證資產

460,757

信託代理與保證負債

460,757

保管品

216,117

應付保管品

216,117

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12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		
退休及離職準備金	1241	256,302	0.01				
其他資產	13	4,125,098,436	99.39				
什項資產	131	4,125,098,436	99.39				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	4,125,098,436	99.39				
代管資產-土地	1316-1	4,011,691,569	96.66				
代管資產-房屋及建築	1316-2	112,697,422	2.72				
代管資產-機械及設備	1316-3	71,836	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	25,591	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	560,129	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	51,889	0.00				
合計：		4,150,492,129					

信託代理與保證資產

460,757

信託代理與保證負債

460,757

保管品

216,117

應付保管品

216,117

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 12 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				8,704,846	774,000	7,930,846	1024.66
		累計數				342,147,002	325,129,000	17,018,002	5.23
建築及設備計畫		本月數				35,596	10,000	25,596	255.96
		累計數				472,444	314,000	158,444	50.46
合 計		本月數				8,740,442	784,000	7,956,442	1014.85
		累計數				342,619,446	325,443,000	17,176,446	5.28