

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 8 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	24,945,942	24,985,000	-39,058	-0.16	266,452,740	266,655,000	-202,260	-0.08
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	131,510	171,000	-39,490	-23.09	939,900	1,337,000	-397,100	-29.70
服務收入	431	1,422,000	131,510	171,000	-39,490	-23.09	939,900	1,337,000	-397,100	-29.70
財產收入	45	1,013,000					501,544	501,000	544	0.11
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					1,544	1,000	544	54.40
政府撥入收入	46	322,573,000	24,812,334	24,794,000	18,334	0.07	264,900,229	264,757,000	143,229	0.05
公庫撥款收入	462	322,573,000	24,812,334	24,794,000	18,334	0.07	264,900,229	264,757,000	143,229	0.05
其他收入	4Y	80,000	2,098	20,000	-17,902	-89.51	110,067	60,000	50,067	83.45
雜項收入	4YY	80,000	2,098	20,000	-17,902	-89.51	110,067	60,000	50,067	83.45
基金用途	5	325,443,000	24,733,246	24,985,000	-251,754	-1.01	241,285,564	266,655,000	-25,369,436	-9.51
國民教育計畫	53	325,129,000	24,699,246	24,985,000	-285,754	-1.14	241,053,564	266,403,000	-25,349,436	-9.52
國民中學教育	531	325,129,000	24,699,246	24,985,000	-285,754	-1.14	241,053,564	266,403,000	-25,349,436	-9.52
建築及設備計畫	5M	314,000	34,000		34,000		232,000	252,000	-20,000	-7.94
其他設備	5M4	314,000	34,000		34,000		232,000	252,000	-20,000	-7.94
本期賸餘(短絀)	6	-355,000	212,696		212,696		25,167,176		25,167,176	
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					32,914,075	5,752,415	27,161,660	472.18

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短收。3. 利息收入累計差異係因保管金帳戶上半年本金結餘增加，致利息收入超收。4. 雜項收入本月差異係因資源回收變賣短收，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。5. 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。

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8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	691,650,362	100.00	負 債	2	658,736,287	95.24
流動資產	11	50,429,895	7.29	流動負債	21	15,338,534	2.22
現金	111	49,979,895	7.23	應付款項	212	15,338,534	2.22
銀行存款	1112	49,739,895	7.19	應付代收款	2123	15,338,534	2.22
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	32,224,075	4.66	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	643,397,753	93.02
銀行存款-保管金專	1112-2	17,461,570	2.52	什項負債	221	643,397,753	93.02
戶				存入保證金	2211	2,212,286	0.32
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	54,250	0.01	應付退休及離職金	2213	245,511	0.04
專戶				應付代管資產	2214	640,939,956	92.67
零用及週轉金	1113	240,000	0.03	基金餘額	3	32,914,075	4.76
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	32,914,075	4.76
預付款項	115	450,000	0.07	基金餘額	311	32,914,075	4.76
預付費用	1154	450,000	0.07	累積餘額	3111	7,746,899	1.12
投資、長期應收款項、貸	12	245,511	0.04	本期賸餘	3112	25,167,176	3.64
墊款及準備金				合計：		691,650,362	
準備金	124	245,511	0.04				
信託代理與保證資產		1,001,825		信託代理與保證負債		1,001,825	
保管品		757,185		應付保管品		757,185	
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8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	245,511	0.04				
其他資產	13	640,974,956	92.67				
什項資產	131	640,974,956	92.67				
暫付及待結轉帳項	1315	35,000	0.01				
代管資產	1316	640,939,956	92.67				
代管資產-土地	1316-1	521,725,126	75.43				
代管資產-房屋及建築	1316-2	118,247,819	17.10				
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	0.10				
代管資產-土地改良物	1316-8	51,889	0.01				
合計：		691,650,362					

信託代理與保證資產 1,001,825

保管品 757,185

保證品 244,640

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,001,825

757,185

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 8 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				24,699,246	24,985,000	-285,754	-1.14
		累計數				241,053,564	266,403,000	-25,349,436	-9.52
建築及設備計畫		本月數				34,000	0	34,000	0.00
		累計數				232,000	252,000	-20,000	-7.94
合 計		本月數				24,733,246	24,985,000	-251,754	-1.01
		累計數				241,285,564	266,655,000	-25,369,436	-9.51