

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 109 年 7 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	325,700,000	26,302,003	27,001,000	-698,997	-2.59	227,065,141	225,606,000	1,459,141	0.65
徵收及依法分配收入	41						3,500		3,500	
違規罰款收入	415						3,500		3,500	
勞務收入	43	1,243,000	229,665	173,000	56,665	32.75	658,535	808,000	-149,465	-18.50
服務收入	431	1,243,000	229,665	173,000	56,665	32.75	658,535	808,000	-149,465	-18.50
財產收入	45	1,012,000	1,838		1,838		413,538	501,000	-87,462	-17.46
財產處分收入	451	9,000					11,400		11,400	
權利金收入	453	1,000,000					400,300	500,000	-99,700	-19.94
利息收入	454	3,000	1,838		1,838		1,838	1,000	838	83.80
政府撥入收入	46	323,365,000	26,069,256	26,828,000	-758,744	-2.83	225,930,532	224,252,000	1,678,532	0.75
公庫撥款收入	462	323,365,000	26,069,256	26,828,000	-758,744	-2.83	225,930,532	224,252,000	1,678,532	0.75
其他收入	4Y	80,000	1,244		1,244		59,036	45,000	14,036	31.19
雜項收入	4YY	80,000	1,244		1,244		59,036	45,000	14,036	31.19
基金用途	5	326,385,000	25,208,836	27,001,000	-1,792,164	-6.64	217,012,631	225,916,000	-8,903,369	-3.94
國民教育計畫	53	325,694,000	25,208,836	26,709,000	-1,500,164	-5.62	216,285,631	225,314,000	-9,028,369	-4.01
國民中學教育	531	325,694,000	25,208,836	26,709,000	-1,500,164	-5.62	216,285,631	225,314,000	-9,028,369	-4.01
建築及設備計畫	5M	691,000		292,000	-292,000	-100.00	727,000	602,000	125,000	20.76
其他設備	5M4	691,000		292,000	-292,000	-100.00	727,000	602,000	125,000	20.76
本期賸餘(短絀)	6	-685,000	1,093,167		1,093,167		10,052,510	-310,000	10,362,510	-3,342.75
期初基金餘額	71	7,391,899					6,517,755	7,391,899	-874,144	-11.83
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,706,899					16,570,265	7,081,899	9,488,366	133.98

註：1. 違規罰款收入累計差異係因收到校外人士破壞本校設施賠償金。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. 財產處分收入累計差異係因變賣報廢財產收入繳庫。4. 權利金收入累計差異係因合作社委外經營服務費減收。5. 利息收入本月差異係因專戶存款利息繳庫，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。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、中央餐廳廚餘回收收入及108年應付代收款不須繳回教育局餘款繳庫。7. 其他設備本月差異係因業務需求提前辦理部分設備採購及核銷，累計差異係因以前年度保留款購置活動中心投影機及電動銀幕125,000元完成核銷。

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109年7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	4,110,306,347	100.00	負 債	2	4,093,736,082	99.60
流動資產	11	33,011,432	0.80	流動負債	21	14,360,020	0.35
現金	111	32,561,432	0.79	應付款項	212	14,360,020	0.35
銀行存款	1112	32,321,432	0.79	應付代收款	2123	14,360,020	0.35
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	15,880,265	0.39	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	4,079,376,062	99.25
銀行存款-保管金專	1112-2	16,386,879	0.40	什項負債	221	4,079,376,062	99.25
戶				存入保證金	2211	2,167,329	0.05
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	54,288	0.00	應付退休及離職金	2213	284,129	0.01
專戶				應付代管資產	2214	4,076,924,604	99.19
零用及週轉金	1113	240,000	0.01	基金餘額	3	16,570,265	0.40
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	16,570,265	0.40
預付款項	115	450,000	0.01	基金餘額	311	16,570,265	0.40
預付費用	1154	450,000	0.01	累積餘額	3111	6,517,755	0.16
投資、長期應收款項、貸	12	284,129	0.01	本期賸餘	3112	10,052,510	0.24
墊款及準備金				合計：		4,110,306,347	
準備金	124	284,129	0.01				

信託代理與保證資產 901,670

保管品 791,670

保證品 110,000

註：

信託代理與保證負債 901,670

應付保管品 791,670

應付保證品 110,000

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109年7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	284,129	0.01				
其他資產	13	4,077,010,786	99.19				
什項資產	131	4,077,010,786	99.19				
暫付及待結轉帳項	1315	86,182	0.00				
代管資產	1316	4,076,924,604	99.19				
代管資產-土地	1316-1	3,963,542,427	96.43				
代管資產-房屋及建築	1316-2	112,697,422	2.74				
代管資產-機械及設備	1316-3	68,930	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	23,386	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	540,550	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	51,889	0.00				
合計：		4,110,306,347					

信託代理與保證資產 901,670

保管品 791,670

保證品 110,000

註：

信託代理與保證負債 901,670

應付保管品 791,670

應付保證品 110,000

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 109 年 7 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				25,208,836	26,709,000	-1,500,164	-5.62
		累計數				216,285,631	225,314,000	-9,028,369	-4.03
建築及設備計畫		本月數				0	292,000	-292,000	-100.00
		累計數				727,000	602,000	125,000	20.76