

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 2 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	25,872,346	25,444,000	428,346	1.68	97,164,796	97,241,000	-76,204	-0.08
勞務收入	43	1,243,000	76,460	100,000	-23,540	-23.54	195,510	235,000	-39,490	-16.80
服務收入	431	1,243,000	76,460	100,000	-23,540	-23.54	195,510	235,000	-39,490	-16.80
財產收入	45	1,012,000	400,300		400,300		411,700	500,000	-88,300	-17.66
財產處分收入	451	9,000					11,400		11,400	
權利金收入	453	1,000,000	400,300		400,300		400,300	500,000	-99,700	-19.94
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	323,365,000	25,393,231	25,324,000	69,231	0.27	96,555,231	96,486,000	69,231	0.07
公庫撥款收入	462	323,365,000	25,393,231	25,324,000	69,231	0.27	96,555,231	96,486,000	69,231	0.07
其他收入	4Y	80,000	2,355	20,000	-17,645	-88.23	2,355	20,000	-17,645	-88.23
雜項收入	4YY	80,000	2,355	20,000	-17,645	-88.23	2,355	20,000	-17,645	-88.23
基金用途	5	326,385,000	23,819,960	25,444,000	-1,624,040	-6.38	88,222,523	97,241,000	-9,018,477	-9.27
國民教育計畫	53	325,694,000	23,634,510	25,444,000	-1,809,490	-7.11	88,037,073	97,241,000	-9,203,927	-9.47
國民中學教育	531	325,694,000	23,634,510	25,444,000	-1,809,490	-7.11	88,037,073	97,241,000	-9,203,927	-9.47
建築及設備計畫	5M	691,000	185,450		185,450		185,450		185,450	
其他設備	5M4	691,000	185,450		185,450		185,450		185,450	
本期賸餘(短絀)	6	-685,000	2,052,386		2,052,386		8,942,273		8,942,273	
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					15,460,028	7,391,899	8,068,129	109.15

註：1. 服務收入本月及累計差異係因場租收入短收。2. 財產處分收入累計差異係因變賣報廢財產收入繳庫。3. 權利金收入本月差異係因108學年度第2期合作社權利金於本月繳庫，而分配數分配於1月份，累計差異係因合作社委外經營服務費減收。4. 雜項收入本月及累計差異係因資源回收變賣短收。5. 其他設備本月及累計差異係因業務需求提前辦理部分設備採購及核銷。

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2月29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	4,107,155,732	100.00	負 債	2	4,091,695,704	99.62
流動資產	11	29,795,975	0.73	流動負債	21	13,056,297	0.32
現金	111	29,345,975	0.71	應付款項	212	13,056,297	0.32
銀行存款	1112	29,105,975	0.71	應付代收款	2123	13,056,297	0.32
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	14,770,028	0.36	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	4,078,639,407	99.31
銀行存款-保管金專	1112-2	14,281,675	0.35	什項負債	221	4,078,639,407	99.31
戶				存入保證金	2211	1,423,450	0.03
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	54,272	0.00	應付退休及離職金	2213	266,663	0.01
專戶				應付代管資產	2214	4,076,949,294	99.26
零用及週轉金	1113	240,000	0.01	基金餘額	3	15,460,028	0.38
預付款項	115	450,000	0.01	基金餘額	31	15,460,028	0.38
預付費用	1154	450,000	0.01	基金餘額	311	15,460,028	0.38
投資、長期應收款項、貸	12	266,663	0.01	累積餘額	3111	6,517,755	0.16
墊款及準備金				本期賸餘	3112	8,942,273	0.22
準備金	124	266,663	0.01	合計：		4,107,155,732	
退休及離職準備金	1241	266,663	0.01				

信託代理與保證資產 648,245

保管品 403,605

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

648,245

403,605

244,640

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2月29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		
其他資產	13	4,077,093,094	99.27				
什項資產	131	4,077,093,094	99.27				
暫付及待結轉帳項	1315	143,800	0.00				
代管資產	1316	4,076,949,294	99.26				
代管資產-土地	1316-1	3,963,542,427	96.50				
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	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：		4,107,155,732					

信託代理與保證資產

648,245

保管品

403,605

保證品

244,640

註：

信託代理與保證負債

648,245

應付保管品

403,605

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 109 年 2 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				23,634,510	25,444,000	-1,809,490	-7.11
		累計數				88,037,073	97,241,000	-9,203,927	-9.47
建築及設備計畫		本月數				185,450	0	185,450	0.00
		累計數				185,450	0	185,450	0.00