

# 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 1 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	71,292,450	71,797,000	-504,550	-0.70	71,292,450	71,797,000	-504,550	-0.70
勞務收入	43	1,243,000	119,050	135,000	-15,950	-11.81	119,050	135,000	-15,950	-11.81
服務收入	431	1,243,000	119,050	135,000	-15,950	-11.81	119,050	135,000	-15,950	-11.81
財產收入	45	1,012,000	11,400	500,000	-488,600	-97.72	11,400	500,000	-488,600	-97.72
財產處分收入	451	9,000	11,400		11,400		11,400		11,400	
權利金收入	453	1,000,000		500,000	-500,000	-100.00		500,000	-500,000	-100.00
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	323,365,000	71,162,000	71,162,000			71,162,000	71,162,000		
公庫撥款收入	462	323,365,000	71,162,000	71,162,000			71,162,000	71,162,000		
其他收入	4Y	80,000								
雜項收入	4YY	80,000								
基金用途	5	326,385,000	64,402,563	71,797,000	-7,394,437	-10.30	64,402,563	71,797,000	-7,394,437	-10.30
國民教育計畫	53	325,694,000	64,402,563	71,797,000	-7,394,437	-10.30	64,402,563	71,797,000	-7,394,437	-10.30
國民中學教育	531	325,694,000	64,402,563	71,797,000	-7,394,437	-10.30	64,402,563	71,797,000	-7,394,437	-10.30
建築及設備計畫	5M	691,000								
其他設備	5M4	691,000								
本期賸餘(短絀)	6	-685,000	6,889,887		6,889,887		6,889,887		6,889,887	
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					13,407,642	7,391,899	6,015,743	81.38

註：1. 服務收入本月及累計差異係因場租收入短收。2. 財產處分收入本月及累計差異係因變賣報廢財產收入繳庫。3. 權利金收入本月及累計差異係因合作社權利金尚未辦理繳庫。4. 國民中學教育本月及累計差異係因用人費用分配數分配於1月份。

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1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	4,158,128,432	100.00	負 債	2	4,144,720,790	99.68
流動資產	11	32,766,869	0.79	流動負債	21	17,349,898	0.42
現金	111	32,316,869	0.78	應付款項	212	17,349,898	0.42
銀行存款	1112	32,076,869	0.77	應付代收款	2123	17,349,898	0.42
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	12,717,642	0.31	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	4,127,370,892	99.26
銀行存款-保管金專	1112-2	19,304,955	0.46	什項負債	221	4,127,370,892	99.26
戶				存入保證金	2211	2,009,329	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	263,127	0.01
專戶				應付代管資產	2214	4,125,098,436	99.21
零用及週轉金	1113	240,000	0.01	基金餘額	3	13,407,642	0.32
預付款項	115	450,000	0.01	基金餘額	31	13,407,642	0.32
預付費用	1154	450,000	0.01	基金餘額	311	13,407,642	0.32
投資、長期應收款項、貸	12	263,127	0.01	累積餘額	3111	6,517,755	0.16
墊款及準備金				本期賸餘	3112	6,889,887	0.17
準備金	124	263,127	0.01	合計：		4,158,128,432	
退休及離職準備金	1241	263,127	0.01				

信託代理與保證資產 681,200

保管品 436,560

保證品 244,640

註：

信託代理與保證負債 681,200

應付保管品 436,560

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

平衡表

中華民國109年1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		
其他資產	13	4,125,098,436	99.21				
什項資產	131	4,125,098,436	99.21				
代管資產	1316	4,125,098,436	99.21				
代管資產-土地	1316-1	4,011,691,569	96.48				
代管資產-房屋及建築	1316-2	112,697,422	2.71				
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：		4,158,128,432					

信託代理與保證資產 681,200

保管品 436,560

保證品 244,640

註：

信託代理與保證負債 681,200

應付保管品 436,560

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 1 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				64,402,563	71,797,000	-7,394,437	-10.30
		累計數				64,402,563	71,797,000	-7,394,437	-10.30
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	0	0	0.00