

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 3 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	26,427,480	26,050,000	377,480	1.45	123,592,276	123,291,000	301,276	0.24
勞務收入	43	1,243,000	186,450	100,000	86,450	86.45	381,960	335,000	46,960	14.02
服務收入	431	1,243,000	186,450	100,000	86,450	86.45	381,960	335,000	46,960	14.02
財產收入	45	1,012,000					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	500,000	-99,700	-19.94
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	323,365,000	26,241,030	25,950,000	291,030	1.12	122,796,261	122,436,000	360,261	0.29
公庫撥款收入	462	323,365,000	26,241,030	25,950,000	291,030	1.12	122,796,261	122,436,000	360,261	0.29
其他收入	4Y	80,000					2,355	20,000	-17,645	-88.23
雜項收入	4YY	80,000					2,355	20,000	-17,645	-88.23
基金用途	5	326,385,000	25,993,157	26,360,000	-366,843	-1.39	114,215,680	123,601,000	-9,385,320	-7.59
國民教育計畫	53	325,694,000	25,968,457	26,050,000	-81,543	-0.31	114,005,530	123,291,000	-9,285,470	-7.53
國民中學教育	531	325,694,000	25,968,457	26,050,000	-81,543	-0.31	114,005,530	123,291,000	-9,285,470	-7.53
建築及設備計畫	5M	691,000	24,700	310,000	-285,300	-92.03	210,150	310,000	-99,850	-32.21
其他設備	5M4	691,000	24,700	310,000	-285,300	-92.03	210,150	310,000	-99,850	-32.21
本期賸餘(短絀)	6	-685,000	434,323	-310,000	744,323	-240.10	9,376,596	-310,000	9,686,596	-3,124.71
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					15,894,351	7,081,899	8,812,452	124.44

註：1. 服務收入本月及累計差異係因場租收入超收。2. 財產處分收入累計差異係因變賣報廢財產收入繳庫。3. 權利金收入累計差異係因合作社委外經營服務費減收。4. 雜項收入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部份設備購置款項尚未辦理核銷。

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109年3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	4,108,487,556	100.00	負 債	2	4,092,593,205	99.61
流動資產	11	31,040,087	0.76	流動負債	21	13,961,192	0.34
現金	111	30,590,087	0.74	應付款項	212	13,961,192	0.34
銀行存款	1112	30,350,087	0.74	應付代收款	2123	13,961,192	0.34
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	15,204,351	0.37	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	4,078,632,013	99.27
銀行存款-保管金專	1112-2	15,091,464	0.37	什項負債	221	4,078,632,013	99.27
戶				存入保證金	2211	1,412,534	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	270,185	0.01
專戶				應付代管資產	2214	4,076,949,294	99.23
零用及週轉金	1113	240,000	0.01	基金餘額	3	15,894,351	0.39
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	15,894,351	0.39
預付款項	115	450,000	0.01	基金餘額	311	15,894,351	0.39
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	270,185	0.01	本期賸餘	3112	9,376,596	0.23
墊款及準備金				合計：		4,108,487,556	
準備金	124	270,185	0.01				
信託代理與保證資產		487,520		信託代理與保證負債		487,520	
保管品		242,880		應付保管品		242,880	
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109年3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	270,185	0.01				
其他資產	13	4,077,177,284	99.24				
什項資產	131	4,077,177,284	99.24				
暫付及待結轉帳項	1315	227,990	0.01				
代管資產	1316	4,076,949,294	99.23				
代管資產-土地	1316-1	3,963,542,427	96.47				
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：		4,108,487,556					

信託代理與保證資產 487,520

保管品 242,880

保證品 244,640

註：

信託代理與保證負債 487,520

應付保管品 242,880

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 3 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				25,968,457	26,050,000	-81,543	-0.31
		累計數				114,005,530	123,291,000	-9,285,470	-7.53
建築及設備計畫		本月數				24,700	310,000	-285,300	-92.03
		累計數				210,150	310,000	-99,850	-32.21