

# 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 4 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	25,802,391	25,627,000	175,391	0.68	149,394,667	148,918,000	476,667	0.32
勞務收入	43	1,243,000	40,200	100,000	-59,800	-59.80	422,160	435,000	-12,840	-2.95
服務收入	431	1,243,000	40,200	100,000	-59,800	-59.80	422,160	435,000	-12,840	-2.95
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	25,761,176	25,517,000	244,176	0.96	148,557,437	147,953,000	604,437	0.41
公庫撥款收入	462	323,365,000	25,761,176	25,517,000	244,176	0.96	148,557,437	147,953,000	604,437	0.41
其他收入	4Y	80,000	1,015	10,000	-8,985	-89.85	3,370	30,000	-26,630	-88.77
雜項收入	4YY	80,000	1,015	10,000	-8,985	-89.85	3,370	30,000	-26,630	-88.77
基金用途	5	326,385,000	26,395,506	25,627,000	768,506	3.00	140,611,186	149,228,000	-8,616,814	-5.77
國民教育計畫	53	325,694,000	26,224,306	25,627,000	597,306	2.33	140,229,836	148,918,000	-8,688,164	-5.83
國民中學教育	531	325,694,000	26,224,306	25,627,000	597,306	2.33	140,229,836	148,918,000	-8,688,164	-5.83
建築及設備計畫	5M	691,000	171,200		171,200		381,350	310,000	71,350	23.02
其他設備	5M4	691,000	171,200		171,200		381,350	310,000	71,350	23.02
本期賸餘(短絀)	6	-685,000	-593,115		-593,115		8,783,481	-310,000	9,093,481	-2,933.38
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					15,301,236	7,081,899	8,219,337	116.06

註：1. 服務收入本月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. 其他設備本月差異係因分配數分配於3月份，而部分設備購置款項於本月份辦理核銷，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4月30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	4,108,945,834	100.00	負 債	2	4,093,644,598	99.63
流動資產	11	31,383,291	0.76	流動負債	21	14,589,097	0.36
現金	111	30,933,291	0.75	應付款項	212	14,589,097	0.36
銀行存款	1112	30,693,291	0.75	應付代收款	2123	14,589,097	0.36
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	14,611,236	0.36	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	4,079,055,501	99.27
銀行存款-保管金專	1112-2	16,027,783	0.39	什項負債	221	4,079,055,501	99.27
戶				存入保證金	2211	1,832,534	0.04
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	54,272	0.00	應付退休及離職金	2213	273,673	0.01
專戶				應付代管資產	2214	4,076,949,294	99.22
零用及週轉金	1113	240,000	0.01	基金餘額	3	15,301,236	0.37
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	15,301,236	0.37
預付款項	115	450,000	0.01	基金餘額	311	15,301,236	0.37
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	273,673	0.01	本期賸餘	3112	8,783,481	0.21
墊款及準備金				合計：		4,108,945,834	
準備金	124	273,673	0.01				
信託代理與保證資產		512,160		信託代理與保證負債		512,160	
保管品		512,160		應付保管品		512,160	
保證品		0		應付保證品		0	

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4月30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	273,673	0.01				
其他資產	13	4,077,288,870	99.23				
什項資產	131	4,077,288,870	99.23				
暫付及待結轉帳項	1315	339,576	0.01				
代管資產	1316	4,076,949,294	99.22				
代管資產-土地	1316-1	3,963,542,427	96.46				
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：		4,108,945,834					
信託代理與保證資產		512,160		信託代理與保證負債		512,160	
保管品		512,160		應付保管品		512,160	
保證品		0		應付保證品		0	

註：

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 4 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				26,224,306	25,627,000	597,306	2.33
		累計數				140,229,836	148,918,000	-8,688,164	-5.83
建築及設備計畫		本月數				171,200	0	171,200	0.00
		累計數				381,350	310,000	71,350	23.02