

# 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 5 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	26,757,456	25,465,000	1,292,456	5.08	176,152,123	174,383,000	1,769,123	1.01
勞務收入	43	1,243,000	6,610	100,000	-93,390	-93.39	428,770	535,000	-106,230	-19.86
服務收入	431	1,243,000	6,610	100,000	-93,390	-93.39	428,770	535,000	-106,230	-19.86
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	26,697,320	25,355,000	1,342,320	5.29	175,254,757	173,308,000	1,946,757	1.12
公庫撥款收入	462	323,365,000	26,697,320	25,355,000	1,342,320	5.29	175,254,757	173,308,000	1,946,757	1.12
其他收入	4Y	80,000	53,526	10,000	43,526	435.26	56,896	40,000	16,896	42.24
雜項收入	4YY	80,000	53,526	10,000	43,526	435.26	56,896	40,000	16,896	42.24
基金用途	5	326,385,000	26,298,099	25,465,000	833,099	3.27	166,909,285	174,693,000	-7,783,715	-4.46
國民教育計畫	53	325,694,000	26,103,739	25,465,000	638,739	2.51	166,333,575	174,383,000	-8,049,425	-4.62
國民中學教育	531	325,694,000	26,103,739	25,465,000	638,739	2.51	166,333,575	174,383,000	-8,049,425	-4.62
建築及設備計畫	5M	691,000	194,360		194,360		575,710	310,000	265,710	85.71
其他設備	5M4	691,000	194,360		194,360		575,710	310,000	265,710	85.71
本期賸餘(短絀)	6	-685,000	459,357		459,357		9,242,838	-310,000	9,552,838	-3,081.56
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					15,760,593	7,081,899	8,678,694	122.55

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、中央餐廚廚餘回收收入及108年應付代收款不須繳回教育局餘款繳庫。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5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	4,108,877,867	100.00	負 債	2	4,093,117,274	99.62
流動資產	11	31,577,878	0.77	流動負債	21	13,723,498	0.33
現金	111	31,127,878	0.76	應付款項	212	13,723,498	0.33
銀行存款	1112	30,887,878	0.75	應付代收款	2123	13,723,498	0.33
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	15,070,593	0.37	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	4,079,393,776	99.28
銀行存款-保管金專	1112-2	15,763,013	0.38	什項負債	221	4,079,393,776	99.28
戶				存入保證金	2211	2,167,329	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	277,153	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	15,760,593	0.38
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	15,760,593	0.38
預付款項	115	450,000	0.01	基金餘額	311	15,760,593	0.38
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	277,153	0.01	本期賸餘	3112	9,242,838	0.22
墊款及準備金				合計：		4,108,877,867	
準備金	124	277,153	0.01				
信託代理與保證資產		376,640		信託代理與保證負債		376,640	
保管品		266,640		應付保管品		266,640	
保證品		110,000		應付保證品		110,000	

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5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	277,153	0.01				
其他資產	13	4,077,022,836	99.22				
什項資產	131	4,077,022,836	99.22				
暫付及待結轉帳項	1315	73,542	0.00				
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：		4,108,877,867					

信託代理與保證資產 376,640

保管品 266,640

保證品 110,000

註：

信託代理與保證負債 376,640

應付保管品 266,640

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 5 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				26,103,739	25,465,000	638,739	2.51
		累計數				166,333,575	174,383,000	-8,049,425	-4.62
建築及設備計畫		本月數				194,360	0	194,360	0.00
		累計數				575,710	310,000	265,710	85.71