

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 110 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	334,380,000	26,579,138	26,308,000	271,138	1.03	157,654,936	157,249,000	405,936	0.26
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		5,000		5,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		5,000		5,000	
勞務收入	43	1,634,000	60,610	150,000	-89,390	-59.59	529,510	664,000	-134,490	-20.25
服務收入	431	1,634,000	60,610	150,000	-89,390	-59.59	529,510	664,000	-134,490	-20.25
財產收入	45	812,000	1,000		1,000		565,300	404,000	161,300	39.93
財產處分收入	451	9,000	1,000		1,000		265,300	4,000	261,300	6,532.50
權利金收入	453	800,000					300,000	400,000	-100,000	-25.00
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	331,884,000	26,515,528	26,148,000	367,528	1.41	156,552,128	156,163,000	389,128	0.25
公庫撥款收入	462	331,884,000	26,515,528	26,148,000	367,528	1.41	156,552,128	156,163,000	389,128	0.25
其他收入	4Y	50,000		10,000	-10,000	-100.00	2,998	18,000	-15,002	-83.34
雜項收入	4YY	50,000		10,000	-10,000	-100.00	2,998	18,000	-15,002	-83.34
基金用途	5	335,235,000	26,965,528	26,418,000	547,528	2.07	142,945,001	157,359,000	-14,413,999	-9.16
國民教育計畫	53	334,465,000	26,941,028	26,287,000	654,028	2.49	142,734,801	156,930,000	-14,195,199	-9.05
國民中學教育	531	334,465,000	26,941,028	26,287,000	654,028	2.49	142,734,801	156,930,000	-14,195,199	-9.05
建築及設備計畫	5M	770,000	24,500	131,000	-106,500	-81.30	210,200	429,000	-218,800	-51.00
其他設備	5M4	770,000	24,500	131,000	-106,500	-81.30	210,200	429,000	-218,800	-51.00
本期賸餘(短絀)	6	-855,000	-386,390	-110,000	-276,390	251.26	14,709,935	-110,000	14,819,935	-13,472.67
期初基金餘額	71	5,832,755					5,132,059	5,832,755	-700,696	-12.01
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,977,755					19,841,994	5,722,755	14,119,239	246.72

註：1. 違規罰款收入本月及累計差異係因收到餐廚違約罰金。2. 服務收入本月及累計差異係因場租收入短收。3. 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。4. 權利金收入累計差異係因合作社委外經營服務費減收。5. 雜項收入本月及累計差異係因資源回收變賣短收。6. 其他設備本月及累計差異係因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110年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	4,225,988,076	100.00	負 債	2	4,183,302,652	98.99
流動資產	11	42,244,778	1.00	流動負債	21	19,583,377	0.46
現金	1101	41,794,778	0.99	應付款項	2102	19,583,377	0.46
銀行存款	110102	41,554,778	0.98	應付代收款	210203	18,741,552	0.44
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	19,993,819	0.47	應付費用	210204	0	0.00
存款				應付工程款	210206	498,301	0.01
銀行存款-保管金專	110102-2	21,506,660	0.51	其他應付款	210299	343,524	0.01
戶				其他負債	28	4,163,719,275	98.53
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	54,299	0.00	什項負債	2801	4,163,719,275	98.53
專戶				存入保證金	280104	3,167,230	0.07
零用及週轉金	110103	240,000	0.01	應付退休及離職金	280106	315,637	0.01
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	4,160,236,408	98.44
預付款項	1108	450,000	0.01	淨資產	3	42,685,424	1.01
預付費用	110804	450,000	0.01	淨資產	31	42,685,424	1.01
長期貸墊款及準備金	12	315,637	0.01	淨資產	3101	42,685,424	1.01
準備金	1203	315,637	0.01	累積餘額	310101	25,778,042	0.61

信託代理與保證資產 615,648

保管品 615,648

信託代理與保證負債 615,648

應付保管品 615,648

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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110年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
退休及離職準備金	120301	315,637	0.01	本期賸餘	310102	16,907,382	0.40
固定資產	14	22,843,430	0.54	合計：		4,225,988,076	
土地改良物	1402	6,713,780	0.16				
土地改良物	140201	15,124,918	0.36				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,411,138	-0.20				
機械及設備	1405	7,606,036	0.18				
機械及設備	140501	18,572,113	0.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,966,077	-0.26				
交通及運輸設備	1406	452,052	0.01				
交通及運輸設備	140601	1,929,773	0.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,477,721	-0.03				
雜項設備	1407	8,071,562	0.19				
雜項設備	140701	20,876,476	0.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,804,914	-0.30				
其他資產	18	4,160,584,231	98.45				
信託代理與保證資產		615,648		信託代理與保證負債		615,648	
保管品		615,648		應付保管品		615,648	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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110年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
什項資產	1801	4,160,584,231	98.45				
暫付及待結轉帳項	180105	347,823	0.01				
代管資產	180106	4,160,236,408	98.44				
代管資產-土地	180106-1	4,059,840,709	96.07				
代管資產-房屋及建築	180106-2	99,899,669	2.36				
代管資產-機械及設備	180106-3	39,145	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	14,809	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	390,187	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	51,889	0.00				
合計：		4,225,988,076					

信託代理與保證資產 615,648

保管品 615,648

信託代理與保證負債 615,648

應付保管品 615,648

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 110 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				26,941,028	26,287,000	654,028	2.49
		累計數				142,734,801	156,930,000	-14,195,199	-9.05
建築及設備計畫		本月數				24,500	131,000	-106,500	-81.30
		累計數				210,200	429,000	-218,800	-51.00