

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 111 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	356,830,000	81,646,830	81,671,000	-24,170	-0.03	81,646,830	81,671,000	-24,170	-0.03
徵收及依法分配收入	41		4,000		4,000		4,000		4,000	
違規罰款收入	415		4,000		4,000		4,000		4,000	
勞務收入	43	1,868,000	265,430	283,000	-17,570	-6.21	265,430	283,000	-17,570	-6.21
服務收入	431	1,868,000	265,430	283,000	-17,570	-6.21	265,430	283,000	-17,570	-6.21
財產收入	45	607,000	325,400	330,000	-4,600	-1.39	325,400	330,000	-4,600	-1.39
財產處分收入	451	5,000								
權利金收入	453	600,000	325,400	330,000	-4,600	-1.39	325,400	330,000	-4,600	-1.39
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	354,307,000	81,052,000	81,052,000			81,052,000	81,052,000		
公庫撥款收入	462	354,307,000	81,052,000	81,052,000			81,052,000	81,052,000		
其他收入	4Y	48,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
雜項收入	4YY	48,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
基金用途	5	357,965,000	65,153,043	81,340,000	-16,186,957	-19.90	65,153,043	81,340,000	-16,186,957	-19.90
國民教育計畫	53	357,190,000	65,153,043	81,340,000	-16,186,957	-19.90	65,153,043	81,340,000	-16,186,957	-19.90
國民中學教育	531	357,190,000	65,153,043	81,340,000	-16,186,957	-19.90	65,153,043	81,340,000	-16,186,957	-19.90
建築及設備計畫	5M	775,000								
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	775,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,135,000	16,493,787	331,000	16,162,787	4,883.02	16,493,787	331,000	16,162,787	4,883.02
期初基金餘額	71	4,277,059					2,895,502	4,277,059	-1,381,557	-32.30
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,142,059					19,389,289	4,608,059	14,781,230	320.77

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. 雜項收入本月及累計差異係因資源回收變賣短收。3. 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本月。

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111年1月31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	4,292,662,751	100.00	負 債	2	4,251,803,838	99.05
流動資產	11	43,658,276	1.02	流動負債	21	20,243,711	0.47
現金	1101	41,841,276	0.97	應付款項	2102	20,243,711	0.47
銀行存款	110102	41,601,276	0.97	應付代收款	210203	19,345,911	0.45
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	20,165,089	0.47	應付費用	210204	415,040	0.01
存款				其他應付款	210299	482,760	0.01
銀行存款-保管金專	110102-2	21,381,866	0.50	其他負債	28	4,231,560,127	98.58
戶				什項負債	2801	4,231,560,127	98.58
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	54,321	0.00	存入保證金	280104	2,164,956	0.05
專戶				應付退休及離職金	280106	347,351	0.01
零用及週轉金	110103	240,000	0.01	應付代管資產	280107	4,227,112,820	98.47
預付款項	1108	1,817,000	0.04	暫收及待結轉帳項	280108	1,935,000	0.05
預付費用	110804	1,817,000	0.04	淨資產	3	40,858,913	0.95
長期貸墊款及準備金	12	347,351	0.01	淨資產	31	40,858,913	0.95
準備金	1203	347,351	0.01	淨資產	3101	40,858,913	0.95
退休及離職準備金	120301	347,351	0.01	累積餘額	310101	24,158,160	0.56

信託代理與保證資產 912,630

保管品 912,630

信託代理與保證負債 912,630

應付保管品 912,630

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111年1月31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		
固定資產	14	21,469,624	0.50	本期賸餘	310102	16,700,753	0.39
土地改良物	1402	5,715,536	0.13	合計：		4,292,662,751	
土地改良物	140201	15,124,918	0.35				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,409,382	-0.22				
機械及設備	1405	6,229,139	0.15				
機械及設備	140501	18,276,260	0.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,047,121	-0.28				
交通及運輸設備	1406	292,627	0.01				
交通及運輸設備	140601	1,929,773	0.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,637,146	-0.04				
雜項設備	1407	8,749,562	0.20				
雜項設備	140701	22,928,559	0.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,178,997	-0.33				
購建中固定資產	1411	482,760	0.01				
購建中固定資產	141101	482,760	0.01				

信託代理與保證資產 912,630

保管品 912,630

信託代理與保證負債

應付保管品

912,630

912,630

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111年1月31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		
其他資產	18	4,227,187,500	98.47				
什項資產	1801	4,227,187,500	98.47				
暫付及待結轉帳項	180105	74,680	0.00				
代管資產	180106	4,227,112,820	98.47				
代管資產-土地	180106-1	4,132,064,332	96.26				
代管資產-房屋及建築	180106-2	94,687,302	2.21				
代管資產-機械及設備	180106-3	35,110	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	11,311	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	262,876	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	51,889	0.00				
合計：		4,292,662,751					

信託代理與保證資產 912,630

保管品 912,630

信託代理與保證負債 912,630

應付保管品 912,630

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 111 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				65,153,043	81,340,000	-16,186,957	-19.90
		累計數				65,153,043	81,340,000	-16,186,957	-19.90
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	0	0	0.00