

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 112 年 8 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	348,803,000	895,458	24,000	871,458	3,631.08	282,368,553	276,706,000	5,662,553	2.05
徵收及依法分配收入	41						13,000		13,000	
違規罰款收入	415						13,000		13,000	
勞務收入	43	1,642,000	101,460	24,000	77,460	322.75	1,338,080	865,000	473,080	54.69
服務收入	431	1,642,000	101,460	24,000	77,460	322.75	1,338,080	865,000	473,080	54.69
財產收入	45	652,000					535,036	256,000	279,036	109.00
財產處分收入	451						1,250		1,250	
權利金收入	453	651,000					525,400	255,000	270,400	106.04
利息收入	454	1,000					8,386	1,000	7,386	738.60
政府撥入收入	46	346,484,000	793,998		793,998		280,473,258	275,573,000	4,900,258	1.78
公庫撥款收入	462	346,484,000	793,998		793,998		280,473,258	275,573,000	4,900,258	1.78
其他收入	4Y	25,000					9,179	12,000	-2,821	-23.51
雜項收入	4YY	25,000					9,179	12,000	-2,821	-23.51
基金用途	5	349,295,000	26,743,976		26,743,976		254,392,755	275,596,000	-21,203,245	-7.69
國民教育計畫	53	349,005,000	26,735,522		26,735,522		254,294,649	275,316,000	-21,021,351	-7.64
國民中學教育	531	349,005,000	26,735,522		26,735,522		254,294,649	275,316,000	-21,021,351	-7.64
建築及設備計畫	5M	290,000	8,454		8,454		98,106	280,000	-181,894	-64.96
其他設備	5M4	290,000	8,454		8,454		98,106	280,000	-181,894	-64.96
本期賸餘(短絀)	6	-492,000	-25,848,518	24,000	-25,872,518	107,802.16	27,975,798	1,110,000	26,865,798	2,420.34
期初基金餘額	71	1,760,502					4,803,679	1,760,502	3,043,177	172.86
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,268,502					32,779,477	2,870,502	29,908,975	1,041.94

註：1. 違規罰款收入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超收。3. 財產處分收入累計差異係因變賣報廢財產收入超收。4. 權利金收入累計差異係因112學年度第1期合作社權利金於上月繳庫，而分配數分配於9月份。5. 利息收入累計差異係因保管金帳戶上半年本金結餘增加，致利息收入超收。6. 公庫撥款收入本月差異係因市庫撥入教師退休金及遺屬一次金。7. 雜項收入累計差異係因資源回收變賣短收。8. 國民中學教育本月差異係因用人費用分配數分配於7月份。9. 其他設備本月差異係因購置學校館藏圖書，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112年8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	4,714,717,429	100.00	負 債	2	4,646,767,363	98.56
流動資產	11	49,728,445	1.05	流動負債	21	15,289,773	0.32
現金	1101	49,278,445	1.05	應付款項	2102	15,289,773	0.32
銀行存款	110102	49,038,445	1.04	應付代收款	210203	15,289,773	0.32
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	32,089,477	0.68	應付費用	210204	0	0.00
存款				應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	16,894,421	0.36	其他負債	28	4,631,477,590	98.23
戶				什項負債	2801	4,631,477,590	98.23
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	54,547	0.00	存入保證金	280104	2,513,985	0.05
專戶				應付退休及離職金	280106	420,666	0.01
零用及週轉金	110103	240,000	0.01	應付代管資產	280107	4,628,542,939	98.17
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	67,950,066	1.44
預付款項	1108	450,000	0.01	淨資產	31	67,950,066	1.44
預付費用	110804	450,000	0.01	淨資產	3101	67,950,066	1.44
長期貸墊款及準備金	12	420,666	0.01	累積餘額	310101	30,489,413	0.65
準備金	1203	420,666	0.01	本期賸餘	310102	37,460,653	0.79

信託代理與保證資產 870,800

保管品 870,800

信託代理與保證負債 870,800

應付保管品 870,800

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年8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		
退休及離職準備金	120301	420,666	0.01	合計：		4,714,717,429	
固定資產	14	34,844,488	0.74				
土地改良物	1402	4,717,291	0.10				
土地改良物	140201	15,124,918	0.32				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,407,627	-0.22				
機械及設備	1405	12,778,802	0.27				
機械及設備	140501	24,824,183	0.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,045,381	-0.26				
交通及運輸設備	1406	314,047	0.01				
交通及運輸設備	140601	2,018,292	0.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,704,245	-0.04				
雜項設備	1407	17,034,348	0.36				
雜項設備	140701	35,134,321	0.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,099,973	-0.38				
購建中固定資產	1411	0	0.00				

信託代理與保證資產 870,800

信託代理與保證負債

870,800

保管品 870,800

應付保管品

870,800

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年8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		
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	326,101	0.01				
無形資產	1601	326,101	0.01				
電腦軟體	160102	326,101	0.01				
其他資產	18	4,629,397,729	98.19				
什項資產	1801	4,629,397,729	98.19				
暫付及待結轉帳項	180105	854,790	0.02				
代管資產	180106	4,628,542,939	98.17				
代管資產-土地	180106-1	4,538,870,399	96.27				
代管資產-房屋及建築	180106-2	89,474,934	1.90				
代管資產-機械及設備	180106-3	34,210	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	9,662	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	101,845	0.00				

信託代理與保證資產 870,800

信託代理與保證負債

870,800

保管品 870,800

應付保管品

870,800

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年8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		
代管資產-土地改良物	180106-8	51,889	0.00				
合計：		4,714,717,429					

信託代理與保證資產

870,800

信託代理與保證負債

870,800

保管品

870,800

應付保管品

870,800

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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 112 年 8 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				26,735,522	0	26,735,522	0.00
		累計數				254,294,649	275,316,000	-21,021,351	-7.64
建築及設備計畫		本月數				8,454	0	8,454	0.00
		累計數				98,106	280,000	-181,894	-64.96