

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 115 年 2 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	367,628,000	11,374,444	8,575,000	2,799,444	32.65	105,690,944	102,468,000	3,222,944	3.15
徵收及依法分配收入	41						16,000		16,000	
違規罰款收入	4115						16,000		16,000	
財產收入	45	541,000		270,000	-270,000	-100.00	270,000	270,000		
權利金收入	453	540,000		270,000	-270,000	-100.00	270,000	270,000		
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	365,077,000	11,360,744	7,852,000	3,508,744	44.69	105,253,744	101,745,000	3,508,744	3.45
公庫撥款收入	462	365,077,000	11,360,744	7,852,000	3,508,744	44.69	105,253,744	101,745,000	3,508,744	3.45
規費收入	47	1,985,000	13,000	453,000	-440,000	-97.13	149,800	453,000	-303,200	-66.93
行政規費收入	471	40,000								
使用規費收入	473	1,945,000	13,000	453,000	-440,000	-97.13	149,800	453,000	-303,200	-66.93
其他收入	4Y	25,000	700		700		1,400		1,400	
雜項收入	4YY	25,000	700		700		1,400		1,400	
基金用途	5	368,188,000	31,206,349	7,852,000	23,354,349	297.43	107,869,645	101,745,000	6,124,645	6.02
國民教育計畫	53	367,520,000	31,206,349	7,752,000	23,454,349	302.56	107,869,645	101,645,000	6,224,645	6.12
國民中學教育	531	367,520,000	31,206,349	7,752,000	23,454,349	302.56	107,869,645	101,645,000	6,224,645	6.12
建築及設備計畫	5M	668,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	668,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-560,000	-19,831,905	723,000	-20,554,905	-2,843.00	-2,178,701	723,000	-2,901,701	-401.34
期初基金餘額	71	3,243,600					6,843,630	3,243,600	3,600,030	110.99
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,683,600					4,664,929	3,966,600	698,329	17.61

註：1. 違規罰款收入累計差異係因收到餐廚違約罰金。2. 權利金收入本月差異係因114學年度第2期合作社權利金於上月繳庫，而分配數分配於本月份。3. 公庫撥款收入本月差異係因教育部補助114/8-12月公立國中課稅後調整教師授課節數鐘點費及導師費114年掛列暫收及待結轉帳項轉正。4. 使用規費收入本月及累計差異係因場租收入短收。5. 雜項收入本月及累計差異係因公有房舍房租津貼繳庫。6. 國民中學教育本月差異係因用人費用分配數分配於1月份。7. 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115年2月28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	55,800,718	100.00	負 債	2	27,847,163	49.90
流動資產	11	31,555,509	56.55	流動負債	21	24,863,503	44.56
現金	1101	29,712,233	53.25	應付款項	2102	24,863,503	44.56
銀行存款	110102	29,472,233	52.82	應付代收款	210203	24,863,503	44.56
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,583,770	4.63	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,983,660	5.35
銀行存款-保管金專	110102-2	26,513,169	47.51	什項負債	2801	2,983,660	5.35
戶				存入保證金	280104	2,421,833	4.34
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	375,294	0.67	應付退休及離職金	280106	559,710	1.00
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	2,117	0.00
零用及週轉金	110103	240,000	0.43	淨資產	3	27,953,555	50.10
預付款項	1108	1,843,276	3.30	淨資產	31	27,953,555	50.10
預付費用	110804	1,843,276	3.30	淨資產	3101	27,953,555	50.10
長期貸墊款及準備金	12	559,710	1.00	累積餘額	310101	29,066,776	52.09
準備金	1203	559,710	1.00	本期短絀	310103	-2,179,172	-3.91
退休及離職準備金	120301	559,710	1.00				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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115年2月28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	22,928,132	41.09	淨資產調整數	310104	1,065,951	1.91
土地改良物	1402	2,039,131	3.65	合計：		55,800,718	
土地改良物	140201	15,124,918	27.11				
累計折舊-土地改良物	140202	-13,085,787	-23.45				
機械及設備	1405	7,003,960	12.55				
機械及設備	140501	30,099,906	53.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,095,946	-41.39				
交通及運輸設備	1406	1,921,905	3.44				
交通及運輸設備	140601	3,921,377	7.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,999,472	-3.58				
雜項設備	1407	11,963,136	21.44				
雜項設備	140701	40,662,820	72.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,699,684	-51.43				
無形資產	16	360,494	0.65				
無形資產	1601	360,494	0.65				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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115年2月28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		
電腦軟體	160102	360,494	0.65				
其他資產	18	396,873	0.71				
什項資產	1801	396,873	0.71				
暫付及待結轉帳項	180105	396,873	0.71				
代管資產	180106	5,324,821,165	9,542.57				
代管資產-土地	180106-1	5,250,781,147	9,409.88				
代管資產-房屋及建築	180106-2	73,837,832	132.32				
代管資產-機械及設備	180106-3	30,368	0.05				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,840	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	118,089	0.21				
代管資產-土地改良物	180106-8	51,889	0.09				
應付代管資產	180107	-5,324,821,165	-9,542.57				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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 115 年 2 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				31,206,349	7,752,000	23,454,349	302.56
		累計數				107,869,645	101,645,000	6,224,645	6.12
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				0	100,000	-100,000	-100.00