

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107年2月28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	905,290,756	100.00	負債	2	872,607,278	96.39
流動資產	11	41,961,227	4.64	流動負債	21	8,315,395	0.92
現金	111	41,511,227	4.59	應付款項	212	8,315,395	0.92
銀行存款	1112	41,271,227	4.56	應付代收款	2123	8,315,395	0.92
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	31,993,478	3.53	其他負債	22	864,291,883	95.47
銀行存款-保管金專戶	1112-2	9,223,565	1.02	什項負債	221	864,291,883	95.47
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	54,184	0.01	存入保證金	2211	1,561,502	0.17
零用及週轉金	1113	240,000	0.03	應付退休及離職金	2213	588,770	0.07
預付款項	115	450,000	0.05	應付代管資產	2214	862,141,611	95.23
預付費用	1154	450,000	0.05	基金餘額	3	32,683,478	3.61
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	588,770	0.07	基金餘額	31	32,683,478	3.61
準備金	124	588,770	0.07	基金餘額	311	32,683,478	3.61
退休及離職準備金	1241	588,770	0.07	累積餘額	3111	6,107,415	0.67
				本期賸餘	3112	26,576,063	2.94
				合計：		905,290,756	
信託代理與保證資產		899,770		信託代理與保證負債		899,770	
保管品		655,130		應付保管品		655,130	
保證品		244,640		應付保證品		244,640	

註：早餐補助647,130元(19,610小張*33元) /
寒暑假低收入戶午餐補助8,000元(160張*50=8,000元)

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107年2月28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		
其他資產	13	862,740,759	95.30				
什項資產	131	862,740,759	95.30				
暫付及待結轉帳項	1315	599,148	0.07				
代管資產	1316	862,141,611	95.23				
代管資產-土地	1316-1	521,725,126	57.63				
代管資產-房屋及建築	1316-2	302,607,659	33.43				
代管資產-機械及設備	1316-3	7,873,029	0.87				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,029,381	0.22				
代管資產-什項設備	1316-5	22,717,578	2.51				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,188,838	0.57				
合計：		905,290,756					
信託代理與保證資產		899,770		信託代理與保證負債		899,770	
保管品		655,130		應付保管品		655,130	
保證品		244,640		應付保證品		244,640	

註：早餐補助647,130元(19,610小張*33元)

寒暑假低收入戶午餐補助8,000元(160張*50=8,000元)

新北市地方教育發展基金——新北市立新莊國民中學

13152-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 2 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目	單位	本月數 及 累計數	數 量			執 行			比較增減	
				實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	行 數	金額	%
國民教育計畫			本月數				25,089,046	26,575,000		-1,485,954	-5.59
			累計數				88,726,360	114,535,000		-25,808,640	-22.53
建築及設備計畫			本月數				0	25,000		-25,000	-100.00
			累計數				0	25,000		-25,000	-100.00
合 計			本月數				25,089,046	26,600,000		-1,510,954	-5.68
			累計數				88,726,360	114,560,000		-25,833,640	-22.55