

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 109 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	325,700,000	28,877,862	24,832,000	4,045,862	16.29	255,943,003	250,438,000	5,505,003	2.20
徵收及依法分配收入	41						3,500		3,500	
違規罰款收入	415						3,500		3,500	
勞務收入	43	1,243,000	121,120	135,000	-13,880	-10.28	779,655	943,000	-163,345	-17.32
服務收入	431	1,243,000	121,120	135,000	-13,880	-10.28	779,655	943,000	-163,345	-17.32
財產收入	45	1,012,000	6,000		6,000		419,538	501,000	-81,462	-16.26
財產處分收入	451	9,000	6,000		6,000		17,400		17,400	
權利金收入	453	1,000,000					400,300	500,000	-99,700	-19.94
利息收入	454	3,000					1,838	1,000	838	83.80
政府撥入收入	46	323,365,000	28,745,968	24,672,000	4,073,968	16.51	254,676,500	248,924,000	5,752,500	2.31
公庫撥款收入	462	323,365,000	28,745,968	24,672,000	4,073,968	16.51	254,676,500	248,924,000	5,752,500	2.31
其他收入	4Y	80,000	4,774	25,000	-20,226	-80.90	63,810	70,000	-6,190	-8.84
雜項收入	4YY	80,000	4,774	25,000	-20,226	-80.90	63,810	70,000	-6,190	-8.84
基金用途	5	326,385,000	25,491,443	24,852,000	639,443	2.57	242,504,074	250,768,000	-8,263,926	-3.30
國民教育計畫	53	325,694,000	25,451,443	24,763,000	688,443	2.78	241,737,074	250,077,000	-8,339,926	-3.33
國民中學教育	531	325,694,000	25,451,443	24,763,000	688,443	2.78	241,737,074	250,077,000	-8,339,926	-3.33
建築及設備計畫	5M	691,000	40,000	89,000	-49,000	-55.06	767,000	691,000	76,000	11.00
其他設備	5M4	691,000	40,000	89,000	-49,000	-55.06	767,000	691,000	76,000	11.00
本期賸餘(短絀)	6	-685,000	3,386,419	-20,000	3,406,419	-17,032.10	13,438,929	-330,000	13,768,929	-4,172.40
期初基金餘額	71	7,391,899					6,517,755	7,391,899	-874,144	-11.83
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,706,899					19,956,684	7,061,899	12,894,785	182.60

註：1. 違規罰款收入累計差異係因收到校外人士破壞本校設施賠償金。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. 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育部補助款項。7. 雜項收入本月差異係因資源回收變賣短收。8. 其他設備本月差異係因業務需求提前辦理部分設備採購及核銷，累計差異係因以前年度保留款購置活動中心投影機及電動銀幕125,000元完成核銷。

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109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	4,112,100,014	100.00	負 債	2	4,092,143,330	99.51
流動資產	11	34,798,629	0.85	流動負債	21	12,198,928	0.30
現金	111	34,348,629	0.84	應付款項	212	12,198,928	0.30
銀行存款	1112	34,108,629	0.83	應付代收款	2123	12,198,928	0.30
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	19,266,684	0.47	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	4,079,944,402	99.22
銀行存款-保管金專	1112-2	14,787,657	0.36	什項負債	221	4,079,944,402	99.22
戶				存入保證金	2211	2,729,199	0.07
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	54,288	0.00	應付退休及離職金	2213	287,623	0.01
專戶				應付代管資產	2214	4,076,927,580	99.14
零用及週轉金	1113	240,000	0.01	基金餘額	3	19,956,684	0.49
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	19,956,684	0.49
預付款項	115	450,000	0.01	基金餘額	311	19,956,684	0.49
預付費用	1154	450,000	0.01	累積餘額	3111	6,517,755	0.16
投資、長期應收款項、貸	12	287,623	0.01	本期賸餘	3112	13,438,929	0.33
墊款及準備金				合計：		4,112,100,014	
信託代理與保證資產		856,370		信託代理與保證負債		856,370	
保管品		746,370		應付保管品		746,370	
保證品		110,000		應付保證品		110,000	

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109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		
準備金	124	287,623	0.01				
退休及離職準備金	1241	287,623	0.01				
其他資產	13	4,077,013,762	99.15				
什項資產	131	4,077,013,762	99.15				
暫付及待結轉帳項	1315	86,182	0.00				
代管資產	1316	4,076,927,580	99.14				
代管資產-土地	1316-1	3,963,542,427	96.39				
代管資產-房屋及建築	1316-2	112,697,422	2.74				
代管資產-機械及設備	1316-3	68,356	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	23,386	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	544,100	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	51,889	0.00				
信託代理與保證資產		856,370		信託代理與保證負債		856,370	
保管品		746,370		應付保管品		746,370	
保證品		110,000		應付保證品		110,000	

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109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		
合計：		4,112,100,014					

信託代理與保證資產	856,370	信託代理與保證負債	856,370
保管品	746,370	應付保管品	746,370
保證品	110,000	應付保證品	110,000

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 109 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				25,451,443	24,763,000	688,443	2.78
		累計數				241,737,074	250,077,000	-8,339,926	-3.33
建築及設備計畫		本月數				40,000	89,000	-49,000	-55.06
		累計數				767,000	691,000	76,000	11.00