

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 107 年 4 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	322,686,000	26,614,744	27,167,000	-552,256	-2.03	168,722,675	167,868,000	854,675	0.51
徵收及依法分配收入	41		23,371		23,371		29,371		29,371	
違規罰款收入	415		23,371		23,371		29,371		29,371	
勞務收入	43	1,420,000	36,060	120,000	-83,940	-69.95	370,790	120,000	250,790	208.99
服務收入	431	1,420,000	36,060	120,000	-83,940	-69.95	370,790	120,000	250,790	208.99
財產收入	45	1,116,000		580,000	-580,000	-100.00	592,933	580,000	12,933	2.23
財產處分收入	451	3,000					9,600		9,600	
權利金收入	453	1,110,000		580,000	-580,000	-100.00	583,333	580,000	3,333	0.57
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	320,065,000	26,552,589	26,457,000	95,589	0.36	167,487,966	167,158,000	329,966	0.20
公庫撥款收入	462	320,065,000	26,552,589	26,457,000	95,589	0.36	167,487,966	167,158,000	329,966	0.20
其他收入	4Y	85,000	2,724	10,000	-7,276	-72.76	241,615	10,000	231,615	2,316.15
雜項收入	4YY	85,000	2,724	10,000	-7,276	-72.76	241,615	10,000	231,615	2,316.15
基金用途	5	323,041,000	26,454,337	27,167,000	-712,663	-2.62	142,594,143	167,868,000	-25,273,857	-15.06
國民教育計畫	53	322,706,000	26,454,337	27,103,000	-648,663	-2.39	142,384,143	167,779,000	-25,394,857	-15.14
國民中學教育	531	322,706,000	26,454,337	27,103,000	-648,663	-2.39	142,384,143	167,779,000	-25,394,857	-15.14
建築及設備計畫	5M	335,000		64,000	-64,000	-100.00	210,000	89,000	121,000	135.96
其他設備	5M4	335,000		64,000	-64,000	-100.00	210,000	89,000	121,000	135.96
本期賸餘(短絀一)	6	-355,000	160,407		160,407		26,128,532		26,128,532	
期初基金餘額	71	5,607,226					6,107,415	5,607,226	500,189	8.92
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,252,226					32,235,947	5,607,226	26,628,721	474.90

註：1. 違規罰款收入本月及累計差異係因收到罰單逾期及已領逾期罰款金額所致。

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及工程逾期違約金。2. 服務收入本月差異係因借用教室及停車場與活動中心場租收入短收，累計差異係因借用教室及停車場與活動中心場租超收。3. 財產處分收入累計差異係因變賣報廢財產收入超收。4. 權利金收入本月差異係因合作社委外經營權利金已於1月份繳庫，而預算分配於本月。5. 雜項收入本月差異係因資源回收變賣短收，累計差異係因資源回收變賣、課輔學藝活動費繳庫。6. 國民中學教育累計差異係因係因部分已請購採購案件及各項應繳納保險費尚未支付所致。7. 其他設備本月及累計差異係因業務需求提前辦理部分設備採購及核銷。

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107年4月30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	915,932,306	100.00	負 債	2	883,696,359	96.48
流動資產	11	51,901,135	5.67	流動負債	21	19,132,995	2.09
現金	111	51,451,135	5.62	應付款項	212	19,132,995	2.09
銀行存款	1112	51,211,135	5.59	應付代收款	2123	19,132,995	2.09
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	31,545,947	3.44	其他負債	22	864,563,364	94.39
存款				什項負債	221	864,563,364	94.39
銀行存款-保管金專	1112-2	19,611,004	2.14	存入保證金	2211	1,831,927	0.20
戶				應付退休及離職金	2213	589,826	0.06
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	54,184	0.01	應付代管資產	2214	862,141,611	94.13
專戶				基金餘額	3	32,235,947	3.52
零用及週轉金	1113	240,000	0.03	基金餘額	31	32,235,947	3.52
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	32,235,947	3.52
預付款項	115	450,000	0.05	累積餘額	3111	6,107,415	0.67
預付費用	1154	450,000	0.05	本期賸餘	3112	26,128,532	2.85
投資、長期應收款項、貸	12	589,826	0.06	合計：		915,932,306	
墊款及準備金							
準備金	124	589,826	0.06				
信託代理與保證資產		580,283		信託代理與保證負債		580,283	
保管品		335,643		應付保管品		335,643	
保證品		244,640		應付保證品		244,640	

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市立新莊國民中學

13152-3

平衡表

中華民國107年4月30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		
退休及離職準備金	1241	589,826	0.06				
其他資產	13	863,441,345	94.27				
什項資產	131	863,441,345	94.27				
暫付及待結轉帳項	1315	1,299,734	0.14				
代管資產	1316	862,141,611	94.13				
代管資產-土地	1316-1	521,725,126	56.96				
代管資產-房屋及建築	1316-2	302,607,659	33.04				
代管資產-機械及設備	1316-3	7,873,029	0.86				
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	2.48				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,188,838	0.57				
合計：		915,932,306					
信託代理與保證資產		580,283		信託代理與保證負債		580,283	
保管品		335,643		應付保管品		335,643	
保證品		244,640		應付保證品		244,640	
註：							

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 4 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				26,454,337	27,103,000	-648,663	-2.39
		累計數				142,384,143	167,779,000	-25,394,857	-15.14
建築及設備計畫		本月數				0	64,000	-64,000	-100.00
		累計數				210,000	89,000	121,000	135.96
合 計		本月數				26,454,337	27,167,000	-712,663	-2.62
		累計數				142,594,143	167,868,000	-25,273,857	-15.06