

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 5 月份

單位：新臺幣元

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	25,527,739	25,538,000	-10,261	-0.04	194,250,414	193,406,000	844,414	0.44
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		30,371		30,371	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		30,371		30,371	
勞務收入	43	1,420,000	85,210	120,000	-34,790	-28.99	456,000	240,000	216,000	90.00
服務收入	431	1,420,000	85,210	120,000	-34,790	-28.99	456,000	240,000	216,000	90.00
財產收入	45	1,116,000					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					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	25,408,000	25,408,000			192,895,966	192,566,000	329,966	0.17
公庫撥款收入	462	320,065,000	25,408,000	25,408,000			192,895,966	192,566,000	329,966	0.17
其他收入	4Y	85,000	33,529	10,000	23,529	235.29	275,144	20,000	255,144	1,275.72
雜項收入	4YY	85,000	33,529	10,000	23,529	235.29	275,144	20,000	255,144	1,275.72
基金用途	5	323,041,000	25,093,012	25,538,000	-444,988	-1.74	167,687,155	193,406,000	-25,718,845	-13.30
國民教育計畫	53	322,706,000	25,040,412	25,498,000	-457,588	-1.79	167,424,555	193,277,000	-25,852,445	-13.38
國民中學教育	531	322,706,000	25,040,412	25,498,000	-457,588	-1.79	167,424,555	193,277,000	-25,852,445	-13.38
建築及設備計畫	5M	335,000	52,600	40,000	12,600	31.50	262,600	129,000	133,600	103.57
其他設備	5M4	335,000	52,600	40,000	12,600	31.50	262,600	129,000	133,600	103.57
本期賸餘(短絀一)	6	-355,000	434,727		434,727		26,563,259		26,563,259	
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					32,670,674	5,607,226	27,063,448	482.65

註：1. 違規罰款收入本月差異係因收到餐廚違約罰金，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. 雜項收入本月差異係因資源回收變賣及106年應付代收款不須繳回教育局餘款繳庫，累計差異係因資源回收變賣、課輔學藝活動費及106年應付代收款不須繳回教育局餘款繳庫。5. 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。6. 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5月31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	920,953,824	100.00	負 債	2	888,283,150	96.45
流動資產	11	57,028,040	6.19	流動負債	21	22,831,879	2.48
現金	111	56,578,040	6.14	應付款項	212	22,831,879	2.48
銀行存款	1112	56,338,040	6.12	應付代收款	2123	22,831,879	2.48
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	31,980,674	3.47	其他負債	22	865,451,271	93.97
存款				什項負債	221	865,451,271	93.97
銀行存款-保管金專	1112-2	24,303,182	2.64	存入保證金	2211	2,709,661	0.29
戶				應付退休及離職金	2213	599,999	0.07
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	54,184	0.01	應付代管資產	2214	862,141,611	93.61
專戶				基金餘額	3	32,670,674	3.55
零用及週轉金	1113	240,000	0.03	基金餘額	31	32,670,674	3.55
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	32,670,674	3.55
預付款項	115	450,000	0.05	累積餘額	3111	6,107,415	0.66
預付費用	1154	450,000	0.05	本期賸餘	3112	26,563,259	2.88
投資、長期應收款項、貸	12	599,999	0.07	合計：		920,953,824	
墊款及準備金							
準備金	124	599,999	0.07				
信託代理與保證資產		418,616		信託代理與保證負債		418,616	
保管品		173,976		應付保管品		173,976	
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

平衡表

中華民國107年5月31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	599,999	0.07				
其他資產	13	863,325,785	93.74				
什項資產	131	863,325,785	93.74				
暫付及待結轉帳項	1315	1,184,174	0.13				
代管資產	1316	862,141,611	93.61				
代管資產-土地	1316-1	521,725,126	56.65				
代管資產-房屋及建築	1316-2	302,607,659	32.86				
代管資產-機械及設備	1316-3	7,873,029	0.85				
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	2.47				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,188,838	0.56				
合計：		920,953,824					

信託代理與保證資產

418,616

保管品

173,976

保證品

244,640

註：

信託代理與保證負債

418,616

應付保管品

173,976

應付保證品

244,640

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 5 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				25,040,412	25,498,000	-457,588	-1.79
		累計數				167,424,555	193,277,000	-25,852,445	-13.38
建築及設備計畫		本月數				52,600	40,000	12,600	31.50
		累計數				262,600	129,000	133,600	103.57
合 計		本月數				25,093,012	25,538,000	-444,988	-1.74
		累計數				167,687,155	193,406,000	-25,718,845	-13.30