

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 10 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	12,702,952	12,673,000	29,952	0.24	341,167,120	321,654,000	19,513,120	6.07
徵收及依法分配收入	41		788		788		33,159		33,159	
違規罰款收入	415		788		788		33,159		33,159	
勞務收入	43	1,420,000	104,695	250,000	-145,305	-58.12	1,050,730	1,240,000	-189,270	-15.26
服務收入	431	1,420,000	104,695	250,000	-145,305	-58.12	1,050,730	1,240,000	-189,270	-15.26
財產收入	45	1,116,000					1,094,268	584,000	510,268	87.37
財產處分收入	451	3,000					9,600	3,000	6,600	220.00
權利金收入	453	1,110,000					1,083,333	580,000	503,333	86.78
利息收入	454	3,000					1,335	1,000	335	33.50
政府撥入收入	46	320,065,000	12,597,469	12,413,000	184,469	1.49	338,654,346	319,760,000	18,894,346	5.91
公庫撥款收入	462	320,065,000	12,597,469	12,413,000	184,469	1.49	338,654,346	319,760,000	18,894,346	5.91
其他收入	4Y	85,000		10,000	-10,000	-100.00	334,617	70,000	264,617	378.02
雜項收入	4YY	85,000		10,000	-10,000	-100.00	334,617	70,000	264,617	378.02
基金用途	5	323,041,000	42,422,775	12,673,000	29,749,775	234.75	310,573,562	322,009,000	-11,435,438	-3.55
國民教育計畫	53	322,706,000	42,495,375	12,633,000	29,862,375	236.38	310,383,562	321,674,000	-11,290,438	-3.51
國民中學教育	531	322,706,000	42,495,375	12,633,000	29,862,375	236.38	310,383,562	321,674,000	-11,290,438	-3.51
建築及設備計畫	5M	335,000	-72,600	40,000	-112,600	-281.50	190,000	335,000	-145,000	-43.28
其他設備	5M4	335,000	-72,600	40,000	-112,600	-281.50	190,000	335,000	-145,000	-43.28
本期賸餘(短絀一)	6	-355,000	-29,719,823		-29,719,823		30,593,558	-355,000	30,948,558	-8,717.90
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					36,700,973	5,252,226	31,448,747	598.77

註：1. 違規罰款收入本月及累計差異係因收利率調整所致。2. 期初及期末基金餘額係指「基金」科目下之「基金餘額」。

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. 服務收入本月及累計差異係因場租收入短收。3. 財產處分收入累計差異係因變賣報廢財產收入超收。4. 權利金收入累計差異係因107年第1期合作社權利金於9月份繳庫，而分配數分配於11月。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. 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、中央餐廚賸餘回收收入及106年應付代收款不須繳回教育局餘款繳庫。7. 國民中學教育本月差異係因人事費分配於9月份。8. 其他設備本月差異係因購置電鐵琴款項辦理支出收回另以應付代收款支應，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107年10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	708,673,537	100.00	負 債	2	671,972,564	94.82
流動資產	11	56,426,354	7.96	流動負債	21	22,456,201	3.17
現金	111	55,976,354	7.90	應付款項	212	22,456,201	3.17
銀行存款	1112	55,736,354	7.86	應付代收款	2123	22,456,201	3.17
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	36,010,973	5.08	其他負債	22	649,516,363	91.65
存款				什項負債	221	649,516,363	91.65
銀行存款-保管金專戶	1112-2	19,671,175	2.78	存入保證金	2211	2,132,637	0.30
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	54,206	0.01	應付退休及離職金	2213	651,016	0.09
零用及週轉金	1113	240,000	0.03	應付代管資產	2214	646,732,710	91.26
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	36,700,973	5.18
預付款項	115	450,000	0.06	基金餘額	31	36,700,973	5.18
預付費用	1154	450,000	0.06	基金餘額	311	36,700,973	5.18
投資、長期應收款項、貸	12	651,016	0.09	累積餘額	3111	6,107,415	0.86
墊款及準備金				本期賸餘	3112	30,593,558	4.32
準備金	124	651,016	0.09	合計：		708,673,537	
信託代理與保證資產		699,644		信託代理與保證負債		699,644	
保管品		455,004		應付保管品		455,004	
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10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	651,016	0.09				
其他資產	13	651,596,167	91.95				
什項資產	131	651,596,167	91.95				
暫付及待結轉帳項	1315	4,863,457	0.69				
代管資產	1316	646,732,710	91.26				
代管資產-土地	1316-1	521,725,126	73.62				
代管資產-房屋及建築	1316-2	123,798,216	17.47				
代管資產-機械及設備	1316-3	85,482	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	214,331	0.03				
代管資產-什項設備	1316-5	857,666	0.12				
代管資產-土地改良物	1316-8	51,889	0.01				
合計：		708,673,537					
信託代理與保證資產		699,644		信託代理與保證負債		699,644	
保管品		455,004		應付保管品		455,004	
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 10 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				42,495,375	12,633,000	29,862,375	236.38
		累計數				310,383,562	321,674,000	-11,290,438	-3.51
建築及設備計畫		本月數				-72,600	40,000	-112,600	-281.50
		累計數				190,000	335,000	-145,000	-43.28
合 計		本月數				42,422,775	12,673,000	29,749,775	234.75
		累計數				310,573,562	322,009,000	-11,435,438	-3.55