

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 11 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	-17,832	700,000	-717,832	-102.55	341,149,288	322,354,000	18,795,288	5.83
徵收及依法分配收入	41						33,159		33,159	
違規罰款收入	415						33,159		33,159	
勞務收入	43	1,420,000	108,730	110,000	-1,270	-1.15	1,159,460	1,350,000	-190,540	-14.11
服務收入	431	1,420,000	108,730	110,000	-1,270	-1.15	1,159,460	1,350,000	-190,540	-14.11
財產收入	45	1,116,000		530,000	-530,000	-100.00	1,094,268	1,114,000	-19,732	-1.77
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		530,000	-530,000	-100.00	1,083,333	1,110,000	-26,667	-2.40
利息收入	454	3,000					1,335	1,000	335	33.50
政府撥入收入	46	320,065,000	-130,000	50,000	-180,000	-360.00	338,524,346	319,810,000	18,714,346	5.85
公庫撥款收入	462	320,065,000	-130,000	50,000	-180,000	-360.00	338,524,346	319,810,000	18,714,346	5.85
其他收入	4Y	85,000	3,438	10,000	-6,562	-65.62	338,055	80,000	258,055	322.57
雜項收入	4YY	85,000	3,438	10,000	-6,562	-65.62	338,055	80,000	258,055	322.57
基金用途	5	323,041,000	25,720,558	700,000	25,020,558	3,574.37	336,294,120	322,709,000	13,585,120	4.21
國民教育計畫	53	322,706,000	25,671,058	700,000	24,971,058	3,567.29	336,054,620	322,374,000	13,680,620	4.24
國民中學教育	531	322,706,000	25,671,058	700,000	24,971,058	3,567.29	336,054,620	322,374,000	13,680,620	4.24
建築及設備計畫	5M	335,000	49,500		49,500		239,500	335,000	-95,500	-28.51
其他設備	5M4	335,000	49,500		49,500		239,500	335,000	-95,500	-28.51
本期賸餘(短絀一)	6	-355,000	-25,738,390		-25,738,390		4,855,168	-355,000	5,210,168	-1,467.65
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					10,962,583	5,252,226	5,710,357	108.72

註：1. 違規罰款收入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. 權利金收入本月差異係因107年第1期合作社權利金於9月份繳庫，而分配數分配於本月。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. 公庫撥款收入本月差異係因繳回107年度人事費賸餘款。7. 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。8. 國民中學教育本月差異係因人事費分配於9月份。9. 其他設備本月差異係因分配數分配於10月份，而設備購置款項於本月份辦理核銷，累計差異係因部份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11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	679,207,033	100.00	負 債	2	668,244,450	98.39
流動資產	11	27,099,246	3.99	流動負債	21	19,110,598	2.81
現金	111	26,649,246	3.92	應付款項	212	19,110,598	2.81
銀行存款	1112	26,409,246	3.89	應付代收款	2123	19,110,598	2.81
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,272,583	1.51	其他負債	22	649,133,852	95.57
存款				什項負債	221	649,133,852	95.57
銀行存款-保管金專戶	1112-2	16,082,457	2.37	存入保證金	2211	1,778,037	0.26
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	623,105	0.09
零用及週轉金	1113	240,000	0.04	應付代管資產	2214	646,732,710	95.22
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	10,962,583	1.61
預付款項	115	450,000	0.07	基金餘額	31	10,962,583	1.61
預付費用	1154	450,000	0.07	基金餘額	311	10,962,583	1.61
投資、長期應收款項、貸	12	623,105	0.09	累積餘額	3111	6,107,415	0.90
墊款及準備金				本期賸餘	3112	4,855,168	0.71
準備金	124	623,105	0.09	合計：		679,207,033	
信託代理與保證資產		554,444		信託代理與保證負債		554,444	
保管品		309,804		應付保管品		309,804	
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11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	623,105	0.09				
其他資產	13	651,484,682	95.92				
什項資產	131	651,484,682	95.92				
暫付及待結轉帳項	1315	4,751,972	0.70				
代管資產	1316	646,732,710	95.22				
代管資產-土地	1316-1	521,725,126	76.81				
代管資產-房屋及建築	1316-2	123,798,216	18.23				
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	0.13				
代管資產-土地改良物	1316-8	51,889	0.01				
合計：		679,207,033					
信託代理與保證資產		554,444		信託代理與保證負債		554,444	
保管品		309,804		應付保管品		309,804	
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 11 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				25,671,058	700,000	24,971,058	3567.29
		累計數				336,054,620	322,374,000	13,680,620	4.24
建築及設備計畫		本月數				49,500	0	49,500	0.00
		累計數				239,500	335,000	-95,500	-28.51
合 計		本月數				25,720,558	700,000	25,020,558	3574.37
		累計數				336,294,120	322,709,000	13,585,120	4.21