

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 108 年 11 月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | | 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 | 325,088,000 | 2,348,617 | 756,000 | 1,592,617 | 210.66 | 337,781,685 | 324,479,000 | 13,302,685 | 4.10 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | | | | | 17,030 | | 17,030 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | | | | | 17,030 | | 17,030 | |
| 勞務收入 | 43 | 1,422,000 | 130,460 | 8,000 | 122,460 | 1,530.75 | 1,436,018 | 1,418,000 | 18,018 | 1.27 |
| 服務收入 | 431 | 1,422,000 | 130,460 | 8,000 | 122,460 | 1,530.75 | 1,436,018 | 1,418,000 | 18,018 | 1.27 |
| 財產收入 | 45 | 1,013,000 | | | | | 901,844 | 1,001,000 | -99,156 | -9.91 |
| 財產處分收入 | 451 | 10,000 | | | | | | | | |
| 權利金收入 | 453 | 1,000,000 | | | | | 900,300 | 1,000,000 | -99,700 | -9.97 |
| 利息收入 | 454 | 3,000 | | | | | 1,544 | 1,000 | 544 | 54.40 |
| 政府撥入收入 | 46 | 322,573,000 | 2,217,603 | 728,000 | 1,489,603 | 204.62 | 335,313,201 | 321,980,000 | 13,333,201 | 4.14 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 322,573,000 | 2,217,603 | 728,000 | 1,489,603 | 204.62 | 335,313,201 | 321,980,000 | 13,333,201 | 4.14 |
| 其他收入 | 4Y | 80,000 | 554 | 20,000 | -19,446 | -97.23 | 113,592 | 80,000 | 33,592 | 41.99 |
| 雜項收入 | 4YY | 80,000 | 554 | 20,000 | -19,446 | -97.23 | 113,592 | 80,000 | 33,592 | 41.99 |
| 基金用途 | 5 | 325,443,000 | 25,771,869 | 936,000 | 24,835,869 | 2,653.40 | 333,879,004 | 324,659,000 | 9,220,004 | 2.84 |
| 國民教育計畫 | 53 | 325,129,000 | 25,649,021 | 936,000 | 24,713,021 | 2,640.28 | 333,442,156 | 324,355,000 | 9,087,156 | 2.80 |
| 國民中學教育 | 531 | 325,129,000 | 25,649,021 | 936,000 | 24,713,021 | 2,640.28 | 333,442,156 | 324,355,000 | 9,087,156 | 2.80 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 314,000 | 122,848 | | 122,848 | | 436,848 | 304,000 | 132,848 | 43.70 |
| 其他設備 | 5M4 | 314,000 | 122,848 | | 122,848 | | 436,848 | 304,000 | 132,848 | 43.70 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -355,000 | -23,423,252 | -180,000 | -23,243,252 | 12,912.92 | 3,902,681 | -180,000 | 4,082,681 | -2,268.16 |
| 期初基金餘額 | 71 | 5,752,415 | | | | | 7,746,899 | 5,752,415 | 1,994,484 | 34.67 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 5,397,415 | | | | | 11,649,580 | 5,572,415 | 6,077,165 | 109.06 |

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. 服務收入本月差異係因場租收入超收。3. 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。4. 公庫撥款收入本月差異係因市庫撥入教育部補助款項。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、中央餐廚廚餘回收收入及107年應付代收款不須繳回教育局餘款繳庫。6. 國民中學教育本月差異係因用人費用分配數分配於9月份。7. 其他設備本月及累計差異係因購置冷(暖)氣機，於7月份辦理補辦預算。

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108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 | 672,064,745 | 100.00 | 負 債 | 2 | 660,415,165 | 98.27 |
| 流動資產 | 11 | 30,843,354 | 4.59 | 流動負債 | 21 | 17,375,348 | 2.59 |
| 現金 | 111 | 30,393,354 | 4.52 | 應付款項 | 212 | 17,375,348 | 2.59 |
| 銀行存款 | 1112 | 30,153,354 | 4.49 | 應付代收款 | 2123 | 17,375,348 | 2.59 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 10,959,580 | 1.63 | 應付費用 | 2125 | 0 | 0.00 |
| 存款 | | | | 其他負債 | 22 | 643,039,817 | 95.68 |
| 銀行存款-保管金專 | 1112-2 | 19,139,524 | 2.85 | 什項負債 | 221 | 643,039,817 | 95.68 |
| 戶 | | | | 存入保證金 | 2211 | 1,879,871 | 0.28 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 1112-4 | 54,250 | 0.01 | 應付退休及離職金 | 2213 | 256,073 | 0.04 |
| 專戶 | | | | 應付代管資產 | 2214 | 640,903,873 | 95.36 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 240,000 | 0.04 | 基金餘額 | 3 | 11,649,580 | 1.73 |
| 匯撥中現金 | 1114 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 31 | 11,649,580 | 1.73 |
| 預付款項 | 115 | 450,000 | 0.07 | 基金餘額 | 311 | 11,649,580 | 1.73 |
| 預付費用 | 1154 | 450,000 | 0.07 | 累積餘額 | 3111 | 7,746,899 | 1.15 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12 | 256,073 | 0.04 | 本期賸餘 | 3112 | 3,902,681 | 0.58 |
| 墊款及準備金 | | | | 合計： | | 672,064,745 | |
| 準備金 | 124 | 256,073 | 0.04 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 607,244 | | 信託代理與保證負債 | | 607,244 | |
| 保管品 | | 362,604 | | 應付保管品 | | 362,604 | |
| 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108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 | 256,073 | 0.04 | | | | |
| 其他資產 | 13 | 640,965,318 | 95.37 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 640,965,318 | 95.37 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 61,445 | 0.01 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 640,903,873 | 95.36 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 521,725,126 | 77.63 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 1316-2 | 118,247,819 | 17.59 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 1316-3 | 74,732 | 0.01 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 1316-4 | 117,510 | 0.02 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 1316-5 | 686,797 | 0.10 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 1316-8 | 51,889 | 0.01 | | | | |
| 合計： | | 672,064,745 | | | | | |

信託代理與保證資產 607,244

保管品 362,604

保證品 244,640

註：

信託代理與保證負債 607,244

應付保管品 362,604

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

13152-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 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 | | | | 25,649,021 | 936,000 | 24,713,021 | 2640.28 |
| | | 累計數 | | | | 333,442,156 | 324,355,000 | 9,087,156 | 2.80 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 122,848 | 0 | 122,848 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 436,848 | 304,000 | 132,848 | 43.70 |
| 合 計 | | 本月數 | | | | 25,771,869 | 936,000 | 24,835,869 | 2653.40 |
| | | 累計數 | | | | 333,879,004 | 324,659,000 | 9,220,004 | 2.84 |