

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 7 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 | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | |
| | | | | | 金額 | % | | | 金額 | % |
| 基金來源 | 4 | 325,088,000 | 33,918,922 | 34,299,000 | -380,078 | -1.11 | 241,506,798 | 241,670,000 | -163,202 | -0.07 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | | | | | 1,000 | | 1,000 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | | | | | 1,000 | | 1,000 | |
| 勞務收入 | 43 | 1,422,000 | 151,580 | 622,000 | -470,420 | -75.63 | 808,390 | 1,166,000 | -357,610 | -30.67 |
| 服務收入 | 431 | 1,422,000 | 151,580 | 622,000 | -470,420 | -75.63 | 808,390 | 1,166,000 | -357,610 | -30.67 |
| 財產收入 | 45 | 1,013,000 | 1,544 | | 1,544 | | 501,544 | 501,000 | 544 | 0.11 |
| 財產處分收入 | 451 | 10,000 | | | | | | | | |
| 權利金收入 | 453 | 1,000,000 | | | | | 500,000 | 500,000 | | |
| 利息收入 | 454 | 3,000 | 1,544 | | 1,544 | | 1,544 | 1,000 | 544 | 54.40 |
| 政府撥入收入 | 46 | 322,573,000 | 33,677,000 | 33,677,000 | | | 240,087,895 | 239,963,000 | 124,895 | 0.05 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 322,573,000 | 33,677,000 | 33,677,000 | | | 240,087,895 | 239,963,000 | 124,895 | 0.05 |
| 其他收入 | 4Y | 80,000 | 88,798 | | 88,798 | | 107,969 | 40,000 | 67,969 | 169.92 |
| 雜項收入 | 4YY | 80,000 | 88,798 | | 88,798 | | 107,969 | 40,000 | 67,969 | 169.92 |
| 基金用途 | 5 | 325,443,000 | 25,368,133 | 34,299,000 | -8,930,867 | -26.04 | 216,552,318 | 241,670,000 | -25,117,682 | -10.39 |
| 國民教育計畫 | 53 | 325,129,000 | 25,368,133 | 34,299,000 | -8,930,867 | -26.04 | 216,354,318 | 241,418,000 | -25,063,682 | -10.38 |
| 國民中學教育 | 531 | 325,129,000 | 25,368,133 | 34,299,000 | -8,930,867 | -26.04 | 216,354,318 | 241,418,000 | -25,063,682 | -10.38 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 314,000 | | | | | 198,000 | 252,000 | -54,000 | -21.43 |
| 其他設備 | 5M4 | 314,000 | | | | | 198,000 | 252,000 | -54,000 | -21.43 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -355,000 | 8,550,789 | | 8,550,789 | | 24,954,480 | | 24,954,480 | |
| 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 | | | | | 32,701,379 | 5,752,415 | 26,948,964 | 468.48 |

註：1. 違規罰款收入累計差異係因收到餐廚違約罰金。2. 服務收入本月及累計差異係因場租收入短收。3. 利息收入本月差異係因專戶存款利息繳庫，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. 雜項收入本月差異係因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，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。5. 國民中學教育本月及累計差異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108年7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 | 687,528,690 | 100.00 | 負 債 | 2 | 654,827,311 | 95.24 |
| 流動資產 | 11 | 46,253,239 | 6.73 | 流動負債 | 21 | 11,646,085 | 1.69 |
| 現金 | 111 | 45,803,239 | 6.66 | 應付款項 | 212 | 11,646,085 | 1.69 |
| 銀行存款 | 1112 | 45,563,239 | 6.63 | 應付代收款 | 2123 | 11,646,085 | 1.69 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 32,011,379 | 4.66 | 應付費用 | 2125 | 0 | 0.00 |
| 存款 | | | | 其他負債 | 22 | 643,181,226 | 93.55 |
| 銀行存款-保管金專 | 1112-2 | 13,497,610 | 1.96 | 什項負債 | 221 | 643,181,226 | 93.55 |
| 戶 | | | | 存入保證金 | 2211 | 1,999,275 | 0.29 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 1112-4 | 54,250 | 0.01 | 應付退休及離職金 | 2213 | 241,995 | 0.04 |
| 專戶 | | | | 應付代管資產 | 2214 | 640,939,956 | 93.22 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 240,000 | 0.03 | 基金餘額 | 3 | 32,701,379 | 4.76 |
| 匯撥中現金 | 1114 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 31 | 32,701,379 | 4.76 |
| 預付款項 | 115 | 450,000 | 0.07 | 基金餘額 | 311 | 32,701,379 | 4.76 |
| 預付費用 | 1154 | 450,000 | 0.07 | 累積餘額 | 3111 | 7,746,899 | 1.13 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12 | 241,995 | 0.04 | 本期賸餘 | 3112 | 24,954,480 | 3.63 |
| 墊款及準備金 | | | | 合計： | | 687,528,690 | |
| 準備金 | 124 | 241,995 | 0.04 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 309,485 | | 信託代理與保證負債 | | 309,485 | |
| 保管品 | | 64,845 | | 應付保管品 | | 64,845 | |
| 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7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 | 241,995 | 0.04 | | | | |
| 其他資產 | 13 | 641,033,456 | 93.24 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 641,033,456 | 93.24 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 93,500 | 0.01 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 640,939,956 | 93.22 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 521,725,126 | 75.88 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 1316-2 | 118,247,819 | 17.20 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 1316-3 | 81,621 | 0.01 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 1316-4 | 118,717 | 0.02 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 1316-5 | 714,784 | 0.10 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 1316-8 | 51,889 | 0.01 | | | | |
| 合計： | | 687,528,690 | | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 309,485 | | 信託代理與保證負債 | | 309,485 | |
| 保管品 | | 64,845 | | 應付保管品 | | 64,845 | |
| 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

13152-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 7 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 | | | | 25,368,133 | 34,299,000 | -8,930,867 | -26.04 |
| | | 累計數 | | | | 216,354,318 | 241,418,000 | -25,063,682 | -10.38 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 198,000 | 252,000 | -54,000 | -21.43 |
| 合 計 | | 本月數 | | | | 25,368,133 | 34,299,000 | -8,930,867 | -26.04 |
| | | 累計數 | | | | 216,552,318 | 241,670,000 | -25,117,682 | -10.39 |