

# 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