

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 9 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	52,408,763	40,976,000	11,432,763	27.90	318,861,503	307,631,000	11,230,503	3.65
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	59,790	44,000	15,790	35.89	999,690	1,381,000	-381,310	-27.61
服務收入	431	1,422,000	59,790	44,000	15,790	35.89	999,690	1,381,000	-381,310	-27.61
財產收入	45	1,013,000	400,300	500,000	-99,700	-19.94	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	400,300	500,000	-99,700	-19.94	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	51,946,917	40,432,000	11,514,917	28.48	316,847,146	305,189,000	11,658,146	3.82
公庫撥款收入	462	322,573,000	51,946,917	40,432,000	11,514,917	28.48	316,847,146	305,189,000	11,658,146	3.82
其他收入	4Y	80,000	1,756		1,756		111,823	60,000	51,823	86.37
雜項收入	4YY	80,000	1,756		1,756		111,823	60,000	51,823	86.37
基金用途	5	325,443,000	24,428,525	40,976,000	-16,547,475	-40.38	265,714,089	307,631,000	-41,916,911	-13.63
國民教育計畫	53	325,129,000	24,346,525	40,966,000	-16,619,475	-40.57	265,400,089	307,369,000	-41,968,911	-13.65
國民中學教育	531	325,129,000	24,346,525	40,966,000	-16,619,475	-40.57	265,400,089	307,369,000	-41,968,911	-13.65
建築及設備計畫	5M	314,000	82,000	10,000	72,000	720.00	314,000	262,000	52,000	19.85
其他設備	5M4	314,000	82,000	10,000	72,000	720.00	314,000	262,000	52,000	19.85
本期賸餘(短絀)	6	-355,000	27,980,238		27,980,238		53,147,414		53,147,414	
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					60,894,313	5,752,415	55,141,898	958.59

註：1. 違規罰款收入累計差異係因收到餐廚違約罰金。2. 服務收入本月差異係因場租收入超收，累計差異係因場租收入短收。3. 權利金收入本月差異係因合作社委外經營服務費減收。4. 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。5. 公庫撥款收入本月差異係因市庫撥入教育部補助及用人費用不足款項。6. 雜項收入本月差異係因資源回收變賣超收，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。7. 國民中學教育本月及累計差異係因用人費用分配數分配於本月份。8. 其他設備本月及累計差異係因業務需求提前辦理採購及核銷。

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9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	720,391,421	100.00	負 債	2	659,497,108	91.55
流動資產	11	79,057,998	10.97	流動負債	21	16,314,083	2.26
現金	111	78,607,998	10.91	應付款項	212	16,314,083	2.26
銀行存款	1112	78,367,998	10.88	應付代收款	2123	16,314,083	2.26
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	60,204,313	8.36	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	643,183,025	89.28
銀行存款-保管金專	1112-2	18,109,435	2.51	什項負債	221	643,183,025	89.28
戶				存入保證金	2211	1,994,038	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	249,031	0.03
專戶				應付代管資產	2214	640,939,956	88.97
零用及週轉金	1113	240,000	0.03	基金餘額	3	60,894,313	8.45
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	60,894,313	8.45
預付款項	115	450,000	0.06	基金餘額	311	60,894,313	8.45
預付費用	1154	450,000	0.06	累積餘額	3111	7,746,899	1.08
投資、長期應收款項、貸	12	249,031	0.03	本期賸餘	3112	53,147,414	7.38
墊款及準備金				合計：		720,391,421	
準備金	124	249,031	0.03				
信託代理與保證資產		877,217		信託代理與保證負債		877,217	
保管品		632,577		應付保管品		632,577	
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9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	249,031	0.03				
其他資產	13	641,084,392	88.99				
什項資產	131	641,084,392	88.99				
暫付及待結轉帳項	1315	144,436	0.02				
代管資產	1316	640,939,956	88.97				
代管資產-土地	1316-1	521,725,126	72.42				
代管資產-房屋及建築	1316-2	118,247,819	16.41				
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：		720,391,421					
信託代理與保證資產		877,217		信託代理與保證負債		877,217	
保管品		632,577		應付保管品		632,577	
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 9 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				24,346,525	40,966,000	-16,619,475	-40.57
		累計數				265,400,089	307,369,000	-41,968,911	-13.65
建築及設備計畫		本月數				82,000	10,000	72,000	720.00
		累計數				314,000	262,000	52,000	19.85
合 計		本月數				24,428,525	40,976,000	-16,547,475	-40.38
		累計數				265,714,089	307,631,000	-41,916,911	-13.63