

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 10 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	16,571,565	16,092,000	479,565	2.98	335,433,068	323,723,000	11,710,068	3.62
徵收及依法分配收入	41		16,030		16,030		17,030		17,030	
違規罰款收入	415		16,030		16,030		17,030		17,030	
勞務收入	43	1,422,000	305,868	29,000	276,868	954.72	1,305,558	1,410,000	-104,442	-7.41
服務收入	431	1,422,000	305,868	29,000	276,868	954.72	1,305,558	1,410,000	-104,442	-7.41
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	16,248,452	16,063,000	185,452	1.15	333,095,598	321,252,000	11,843,598	3.69
公庫撥款收入	462	322,573,000	16,248,452	16,063,000	185,452	1.15	333,095,598	321,252,000	11,843,598	3.69
其他收入	4Y	80,000	1,215		1,215		113,038	60,000	53,038	88.40
雜項收入	4YY	80,000	1,215		1,215		113,038	60,000	53,038	88.40
基金用途	5	325,443,000	42,393,046	16,092,000	26,301,046	163.44	308,107,135	323,723,000	-15,615,865	-4.82
國民教育計畫	53	325,129,000	42,393,046	16,050,000	26,343,046	164.13	307,793,135	323,419,000	-15,625,865	-4.83
國民中學教育	531	325,129,000	42,393,046	16,050,000	26,343,046	164.13	307,793,135	323,419,000	-15,625,865	-4.83
建築及設備計畫	5M	314,000		42,000	-42,000	-100.00	314,000	304,000	10,000	3.29
其他設備	5M4	314,000		42,000	-42,000	-100.00	314,000	304,000	10,000	3.29
本期賸餘(短絀)	6	-355,000	-25,821,481		-25,821,481		27,325,933		27,325,933	
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					35,072,832	5,752,415	29,320,417	509.71

註：1. 違規罰款收入本月及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. 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。5. 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。6. 其他設備本月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10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	702,990,184	100.00	負 債	2	667,917,352	95.01
流動資產	11	61,686,867	8.77	流動負債	21	24,529,531	3.49
現金	111	61,236,867	8.71	應付款項	212	24,529,531	3.49
銀行存款	1112	60,996,867	8.68	應付代收款	2123	24,529,531	3.49
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	34,382,832	4.89	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	643,387,821	91.52
銀行存款-保管金專	1112-2	26,559,785	3.78	什項負債	221	643,387,821	91.52
戶				存入保證金	2211	2,195,318	0.31
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	54,250	0.01	應付退休及離職金	2213	252,547	0.04
專戶				應付代管資產	2214	640,939,956	91.17
零用及週轉金	1113	240,000	0.03	基金餘額	3	35,072,832	4.99
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	35,072,832	4.99
預付款項	115	450,000	0.06	基金餘額	311	35,072,832	4.99
預付費用	1154	450,000	0.06	累積餘額	3111	7,746,899	1.10
投資、長期應收款項、貸	12	252,547	0.04	本期賸餘	3112	27,325,933	3.89
墊款及準備金				合計：		702,990,184	
準備金	124	252,547	0.04				
信託代理與保證資產		739,244		信託代理與保證負債		739,244	
保管品		494,604		應付保管品		494,604	
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10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	252,547	0.04				
其他資產	13	641,050,770	91.19				
什項資產	131	641,050,770	91.19				
暫付及待結轉帳項	1315	110,814	0.02				
代管資產	1316	640,939,956	91.17				
代管資產-土地	1316-1	521,725,126	74.22				
代管資產-房屋及建築	1316-2	118,247,819	16.82				
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：		702,990,184					

信託代理與保證資產 739,244

保管品 494,604

保證品 244,640

註：

信託代理與保證負債 739,244

應付保管品 494,604

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 10 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				42,393,046	16,050,000	26,343,046	164.13
		累計數				307,793,135	323,419,000	-15,625,865	-4.83
建築及設備計畫		本月數				0	42,000	-42,000	-100.00
		累計數				314,000	304,000	10,000	3.29
合 計		本月數				42,393,046	16,092,000	26,301,046	163.44
		累計數				308,107,135	323,723,000	-15,615,865	-4.82