

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 111 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	356,830,000	28,612,589	28,914,000	-301,411	-1.04	257,298,255	251,526,000	5,772,255	2.29
徵收及依法分配收入	41		1,260		1,260		19,130		19,130	
違規罰款收入	415		1,260		1,260		19,130		19,130	
勞務收入	43	1,868,000	113,430	244,000	-130,570	-53.51	948,105	1,188,000	-239,895	-20.19
服務收入	431	1,868,000	113,430	244,000	-130,570	-53.51	948,105	1,188,000	-239,895	-20.19
財產收入	45	607,000		1,000	-1,000	-100.00	327,497	332,000	-4,503	-1.36
財產處分收入	451	5,000		1,000	-1,000	-100.00	1,500	1,000	500	50.00
權利金收入	453	600,000					325,400	330,000	-4,600	-1.39
利息收入	454	2,000					597	1,000	-403	-40.30
政府撥入收入	46	354,307,000	28,492,808	28,663,000	-170,192	-0.59	255,988,169	249,974,000	6,014,169	2.41
公庫撥款收入	462	354,307,000	28,492,808	28,663,000	-170,192	-0.59	255,988,169	249,974,000	6,014,169	2.41
其他收入	4Y	48,000	5,091	6,000	-909	-15.15	15,354	32,000	-16,646	-52.02
雜項收入	4YY	48,000	5,091	6,000	-909	-15.15	15,354	32,000	-16,646	-52.02
基金用途	5	357,965,000	24,362,727	28,905,000	-4,542,273	-15.71	226,053,908	251,727,000	-25,673,092	-10.20
國民教育計畫	53	357,190,000	24,283,327	28,905,000	-4,621,673	-15.99	225,728,558	251,477,000	-25,748,442	-10.24
國民中學教育	531	357,190,000	24,283,327	28,905,000	-4,621,673	-15.99	225,728,558	251,477,000	-25,748,442	-10.24
建築及設備計畫	5M	775,000	79,400		79,400		325,350	250,000	75,350	30.14
營建及修建工程	5M2						245,950		245,950	
其他設備	5M4	775,000	79,400		79,400		79,400	250,000	-170,600	-68.24
本期賸餘(短絀)	6	-1,135,000	4,249,862	9,000	4,240,862	47,120.69	31,244,347	-201,000	31,445,347	-15,644.45
期初基金餘額	71	4,277,059					2,895,502	4,277,059	-1,381,557	-32.30
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,142,059					34,139,849	4,076,059	30,063,790	737.57

註：1. 違規罰款收入本月差異係因收到工程其他違約金，累計差異係因收到工程其他違約金及餐廚違約罰金。2. 服務收入本月及累計差異係因場租收入及游泳育樂營報名費短收。3. 財產處分收入本月差異係因變賣報廢財產收入短收，累計差異係因變賣報廢財產收入超收。4. 利息收入累計差異係因保管金帳戶上半年本金結餘減少，致利息收入短收。5. 雜項收入本月及累計差異係因資源回收變賣短收。6. 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。7. 營建及修建工程累計差異係因以前年度保留款辦理飲調教室、團體諮商室、金水堂大門空間改善工程。8. 其他設備本月差異係因購置校長室冷氣機，累計差異係因語文資優班教室、分組教室及教師辦公室空間改善工程辦理調整容納，原分配數25萬元轉入5M2營建及修建工程項下，本案已決標，預計10月完工。

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111年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	4,311,382,241	100.00	負 債	2	4,245,687,739	98.48
流動資產	11	52,073,197	1.21	流動負債	21	13,837,978	0.32
現金	1101	51,623,197	1.20	應付款項	2102	13,837,978	0.32
銀行存款	110102	51,383,197	1.19	應付代收款	210203	13,837,978	0.32
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	33,449,849	0.78	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他應付款	210299	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	17,879,011	0.41	其他負債	28	4,231,849,761	98.16
戶				什項負債	2801	4,231,849,761	98.16
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	54,337	0.00	存入保證金	280104	4,366,956	0.10
專戶				應付退休及離職金	280106	369,985	0.01
零用及週轉金	110103	240,000	0.01	應付代管資產	280107	4,227,112,820	98.05
匯撥中現金	110104	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	450,000	0.01	淨資產	3	65,694,502	1.52
預付費用	110804	450,000	0.01	淨資產	31	65,694,502	1.52
長期貸墊款及準備金	12	369,985	0.01	淨資產	3101	65,694,502	1.52
準備金	1203	369,985	0.01	累積餘額	310101	24,158,160	0.56

信託代理與保證資產 23,031

保管品 23,031

信託代理與保證負債 23,031

應付保管品 23,031

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
退休及離職準備金	120301	369,985	0.01	本期賸餘	310102	41,536,342	0.96
固定資產	14	31,534,987	0.73	合計：		4,311,382,241	
土地改良物	1402	5,715,536	0.13				
土地改良物	140201	15,124,918	0.35				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,409,382	-0.22				
房屋建築及設備	1404	0	0.00				
房屋建築及設備	140401	0	0.00				
機械及設備	1405	6,615,139	0.15				
機械及設備	140501	18,662,260	0.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,047,121	-0.28				
交通及運輸設備	1406	292,627	0.01				
交通及運輸設備	140601	1,929,773	0.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,637,146	-0.04				
雜項設備	1407	18,911,685	0.44				
雜項設備	140701	33,090,682	0.77				

信託代理與保證資產 23,031

保管品 23,031

信託代理與保證負債 23,031

應付保管品 23,031

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-雜項設備	140702	-14,178,997	-0.33				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	19,666	0.00				
無形資產	1601	19,666	0.00				
電腦軟體	160102	19,666	0.00				
其他資產	18	4,227,384,406	98.05				
什項資產	1801	4,227,384,406	98.05				
暫付及待結轉帳項	180105	271,586	0.01				
代管資產	180106	4,227,112,820	98.05				
代管資產-土地	180106-1	4,132,064,332	95.84				
代管資產-房屋及建築	180106-2	94,687,302	2.20				
代管資產-機械及設備	180106-3	35,110	0.00				

信託代理與保證資產 23,031

保管品 23,031

信託代理與保證負債 23,031

應付保管品 23,031

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	11,311	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	262,876	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	51,889	0.00				
合計：		4,311,382,241					

信託代理與保證資產

23,031

信託代理與保證負債

23,031

保管品

23,031

應付保管品

23,031

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 111 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				24,283,327	28,905,000	-4,621,673	-15.99
		累計數				225,728,558	251,477,000	-25,748,442	-10.24
建築及設備計畫		本月數				79,400	0	79,400	0.00
		累計數				325,350	250,000	75,350	30.14