

# 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 107 年 6 月份

單位：新臺幣元

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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	322,686,000	28,533,334	25,408,000	3,125,334	12.30	222,783,748	218,814,000	3,969,748	1.81
徵收及依法分配收入	41						30,371		30,371	
違規罰款收入	415						30,371		30,371	
勞務收入	43	1,420,000	39,760	150,000	-110,240	-73.49	495,760	390,000	105,760	27.12
服務收入	431	1,420,000	39,760	150,000	-110,240	-73.49	495,760	390,000	105,760	27.12
財產收入	45	1,116,000		4,000	-4,000	-100.00	592,933	584,000	8,933	1.53
財產處分收入	451	3,000		3,000	-3,000	-100.00	9,600	3,000	6,600	220.00
權利金收入	453	1,110,000					583,333	580,000	3,333	0.57
利息收入	454	3,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
政府撥入收入	46	320,065,000	28,488,212	25,244,000	3,244,212	12.85	221,384,178	217,810,000	3,574,178	1.64
公庫撥款收入	462	320,065,000	28,488,212	25,244,000	3,244,212	12.85	221,384,178	217,810,000	3,574,178	1.64
其他收入	4Y	85,000	5,362	10,000	-4,638	-46.38	280,506	30,000	250,506	835.02
雜項收入	4YY	85,000	5,362	10,000	-4,638	-46.38	280,506	30,000	250,506	835.02
基金用途	5	323,041,000	26,216,484	25,408,000	808,484	3.18	193,903,639	218,814,000	-24,910,361	-11.38
國民教育計畫	53	322,706,000	26,216,484	25,368,000	848,484	3.34	193,641,039	218,645,000	-25,003,961	-11.44
國民中學教育	531	322,706,000	26,216,484	25,368,000	848,484	3.34	193,641,039	218,645,000	-25,003,961	-11.44
建築及設備計畫	5M	335,000		40,000	-40,000	-100.00	262,600	169,000	93,600	55.38
其他設備	5M4	335,000		40,000	-40,000	-100.00	262,600	169,000	93,600	55.38
本期賸餘(短絀一)	6	-355,000	2,316,850		2,316,850		28,880,109		28,880,109	
期初基金餘額	71	5,607,226					6,107,415	5,607,226	500,189	8.92
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,252,226					34,987,524	5,607,226	29,380,298	523.97

註：1. 違規罰款收入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借用教室及停車場與活動中心場租收入短收，累計差異係因借用教室及停車場與活動中心場租超收。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. 利息收入本月及累計差異係因專戶存款利息尚未辦理繳庫。5. 公庫撥款收入本月差異係因市庫撥入教師退休金及課稅後調整授課節數及導師費。6. 雜項收入本月差異係因資源回收變賣短收，累計差異係因資源回收變賣、課輔學藝活動費及106年應付代收款不須繳回教育局餘款繳庫。7. 國民中學教育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。8. 其他設備本月及累計差異係因業務需求提前辦理部分設備採購及核銷。

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107年6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	917,554,328	100.00	負 債	2	882,566,804	96.19
流動資產	11	53,507,656	5.83	流動負債	21	17,142,564	1.87
現金	111	53,057,656	5.78	應付款項	212	17,142,564	1.87
銀行存款	1112	52,817,656	5.76	應付代收款	2123	17,142,564	1.87
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	34,297,524	3.74	其他負債	22	865,424,240	94.32
存款				什項負債	221	865,424,240	94.32
銀行存款-保管金專	1112-2	18,465,926	2.01	存入保證金	2211	2,672,439	0.29
戶				應付退休及離職金	2213	610,190	0.07
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	54,206	0.01	應付代管資產	2214	862,141,611	93.96
專戶				基金餘額	3	34,987,524	3.81
零用及週轉金	1113	240,000	0.03	基金餘額	31	34,987,524	3.81
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	34,987,524	3.81
預付款項	115	450,000	0.05	累積餘額	3111	6,107,415	0.67
預付費用	1154	450,000	0.05	本期賸餘	3112	28,880,109	3.15
投資、長期應收款項、貸	12	610,190	0.07	合計：		917,554,328	
墊款及準備金							
準備金	124	610,190	0.07				
信託代理與保證資產		434,897		信託代理與保證負債		434,897	
保管品		190,257		應付保管品		190,257	
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107年6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	610,190	0.07				
其他資產	13	863,436,482	94.10				
什項資產	131	863,436,482	94.10				
暫付及待結轉帳項	1315	1,294,871	0.14				
代管資產	1316	862,141,611	93.96				
代管資產-土地	1316-1	521,725,126	56.86				
代管資產-房屋及建築	1316-2	302,607,659	32.98				
代管資產-機械及設備	1316-3	7,873,029	0.86				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,029,381	0.22				
代管資產-什項設備	1316-5	22,717,578	2.48				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,188,838	0.57				
合計：		917,554,328					
信託代理與保證資產		434,897		信託代理與保證負債		434,897	
保管品		190,257		應付保管品		190,257	
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

13152-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 6 月份

單位：新臺幣元

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				26,216,484	25,368,000	848,484	3.34
		累計數				193,641,039	218,645,000	-25,003,961	-11.44
建築及設備計畫		本月數				0	40,000	-40,000	-100.00
		累計數				262,600	169,000	93,600	55.38
合 計		本月數				26,216,484	25,408,000	808,484	3.18
		累計數				193,903,639	218,814,000	-24,910,361	-11.38