

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 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	322,686,000	31,379,825	30,200,000	1,179,825	3.91	254,163,573	249,014,000	5,149,573	2.07
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	44,430	150,000	-105,570	-70.38	540,190	540,000	190	0.04
服務收入	431	1,420,000	44,430	150,000	-105,570	-70.38	540,190	540,000	190	0.04
財產收入	45	1,116,000	1,335		1,335		594,268	584,000	10,268	1.76
財產處分收入	451	3,000					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	1,335		1,335		1,335	1,000	335	33.50
政府撥入收入	46	320,065,000	31,294,060	30,040,000	1,254,060	4.17	252,678,238	247,850,000	4,828,238	1.95
公庫撥款收入	462	320,065,000	31,294,060	30,040,000	1,254,060	4.17	252,678,238	247,850,000	4,828,238	1.95
其他收入	4Y	85,000	40,000	10,000	30,000	300.00	320,506	40,000	280,506	701.27
雜項收入	4YY	85,000	40,000	10,000	30,000	300.00	320,506	40,000	280,506	701.27
基金用途	5	323,041,000	25,715,855	30,200,000	-4,484,145	-14.85	219,619,494	249,014,000	-29,394,506	-11.80
國民教育計畫	53	322,706,000	25,715,855	30,200,000	-4,484,145	-14.85	219,356,894	248,845,000	-29,488,106	-11.85
國民中學教育	531	322,706,000	25,715,855	30,200,000	-4,484,145	-14.85	219,356,894	248,845,000	-29,488,106	-11.85
建築及設備計畫	5M	335,000					262,600	169,000	93,600	55.38
其他設備	5M4	335,000					262,600	169,000	93,600	55.38
本期賸餘(短絀一)	6	-355,000	5,663,970		5,663,970		34,544,079		34,544,079	
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					40,651,494	5,607,226	35,044,268	624.98

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、停車場與活動中心場租收入及代理教師甄試試報名費短收。3. 財產處分收入累計差異係因變賣報廢財產收入超收。4. 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。5. 雜項收入本月差異係因中央餐廚廚餘回收收入繳庫，累計差異係因資源回收變賣、課輔學藝活動費、中央餐廚廚餘回收收入及106年應付代收款不須繳回教育局餘款繳庫。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. 其他設備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	935,236,813	100.00	負 債	2	894,585,319	95.65
流動資產	11	70,782,354	7.57	流動負債	21	28,777,854	3.08
現金	111	70,332,354	7.52	應付款項	212	28,777,854	3.08
銀行存款	1112	70,092,354	7.49	應付代收款	2123	28,777,854	3.08
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	39,961,494	4.27	其他負債	22	865,807,465	92.58
存款				什項負債	221	865,807,465	92.58
銀行存款-保管金專	1112-2	30,076,654	3.22	存入保證金	2211	3,045,481	0.33
戶				應付退休及離職金	2213	620,373	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	92.18
專戶				基金餘額	3	40,651,494	4.35
零用及週轉金	1113	240,000	0.03	基金餘額	31	40,651,494	4.35
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	40,651,494	4.35
預付款項	115	450,000	0.05	累積餘額	3111	6,107,415	0.65
預付費用	1154	450,000	0.05	本期賸餘	3112	34,544,079	3.69
投資、長期應收款項、貸	12	620,373	0.07	合計：		935,236,813	
墊款及準備金							
準備金	124	620,373	0.07				
信託代理與保證資產		252,065		信託代理與保證負債		252,065	
保管品		7,425		應付保管品		7,425	
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	620,373	0.07				
其他資產	13	863,834,086	92.37				
什項資產	131	863,834,086	92.37				
暫付及待結轉帳項	1315	1,692,475	0.18				
代管資產	1316	862,141,611	92.18				
代管資產-土地	1316-1	521,725,126	55.79				
代管資產-房屋及建築	1316-2	302,607,659	32.36				
代管資產-機械及設備	1316-3	7,873,029	0.84				
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	2.43				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,188,838	0.55				
合計：		935,236,813					
信託代理與保證資產		252,065		信託代理與保證負債		252,065	
保管品		7,425		應付保管品		7,425	
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 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				25,715,855	30,200,000	-4,484,145	-14.85
		累計數				219,356,894	248,845,000	-29,488,106	-11.85
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				262,600	169,000	93,600	55.38
合 計		本月數				25,715,855	30,200,000	-4,484,145	-14.85
		累計數				219,619,494	249,014,000	-29,394,506	-11.80