

# 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 8 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	39,789,307	25,938,000	13,851,307	53.40	293,952,880	274,952,000	19,000,880	6.91
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		32,371		32,371	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		32,371		32,371	
勞務收入	43	1,420,000	151,300	150,000	1,300	0.87	691,490	690,000	1,490	0.22
服務收入	431	1,420,000	151,300	150,000	1,300	0.87	691,490	690,000	1,490	0.22
財產收入	45	1,116,000	500,000		500,000		1,094,268	584,000	510,268	87.37
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	500,000		500,000		1,083,333	580,000	503,333	86.78
利息收入	454	3,000					1,335	1,000	335	33.50
政府撥入收入	46	320,065,000	39,131,600	25,778,000	13,353,600	51.80	291,809,838	273,628,000	18,181,838	6.64
公庫撥款收入	462	320,065,000	39,131,600	25,778,000	13,353,600	51.80	291,809,838	273,628,000	18,181,838	6.64
其他收入	4Y	85,000	4,407	10,000	-5,593	-55.93	324,913	50,000	274,913	549.83
雜項收入	4YY	85,000	4,407	10,000	-5,593	-55.93	324,913	50,000	274,913	549.83
基金用途	5	323,041,000	24,236,765	25,938,000	-1,701,235	-6.56	243,856,259	274,952,000	-31,095,741	-11.31
國民教育計畫	53	322,706,000	24,236,765	25,853,000	-1,616,235	-6.25	243,593,659	274,698,000	-31,104,341	-11.32
國民中學教育	531	322,706,000	24,236,765	25,853,000	-1,616,235	-6.25	243,593,659	274,698,000	-31,104,341	-11.32
建築及設備計畫	5M	335,000		85,000	-85,000	-100.00	262,600	254,000	8,600	3.39
其他設備	5M4	335,000		85,000	-85,000	-100.00	262,600	254,000	8,600	3.39
本期賸餘(短絀一)	6	-355,000	15,552,542		15,552,542		50,096,621		50,096,621	
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					56,204,036	5,607,226	50,596,810	902.35

註：1. 違規罰款收入本月差異係因收到餐廚違約罰金，累計差異係因收到餐廚違約罰金及工程逾期違約金。2. 財產處分收入累計差異係因變賣報廢財產收入超收。3. 權利金收入本月及累計差異係因107年第1期合作社權利金於本月份繳庫，而分配數分配於11月。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專輔教師人事費、兼任輔導教師減授課鐘點費及107年用人費用不足調整數。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、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。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8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	944,030,314	100.00	負 債	2	887,826,278	94.05
流動資產	11	79,809,206	8.45	流動負債	21	22,307,710	2.36
現金	111	79,359,206	8.41	應付款項	212	22,307,710	2.36
銀行存款	1112	79,119,206	8.38	應付代收款	2123	22,307,710	2.36
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	55,514,036	5.88	其他負債	22	865,518,568	91.68
存款				什項負債	221	865,518,568	91.68
銀行存款-保管金專	1112-2	23,550,964	2.49	存入保證金	2211	2,746,371	0.29
戶				應付退休及離職金	2213	630,586	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	91.33
專戶				基金餘額	3	56,204,036	5.95
零用及週轉金	1113	240,000	0.03	基金餘額	31	56,204,036	5.95
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	56,204,036	5.95
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	50,096,621	5.31
投資、長期應收款項、貸	12	630,586	0.07	合計：		944,030,314	
墊款及準備金							
準備金	124	630,586	0.07				
信託代理與保證資產		970,805		信託代理與保證負債		970,805	
保管品		726,165		應付保管品		726,165	
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8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	630,586	0.07				
其他資產	13	863,590,522	91.48				
什項資產	131	863,590,522	91.48				
暫付及待結轉帳項	1315	1,448,911	0.15				
代管資產	1316	862,141,611	91.33				
代管資產-土地	1316-1	521,725,126	55.27				
代管資產-房屋及建築	1316-2	302,607,659	32.05				
代管資產-機械及設備	1316-3	7,873,029	0.83				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,029,381	0.21				
代管資產-什項設備	1316-5	22,717,578	2.41				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,188,838	0.55				
合計：		944,030,314					
信託代理與保證資產		970,805		信託代理與保證負債		970,805	
保管品		726,165		應付保管品		726,165	
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 8 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				24,236,765	25,853,000	-1,616,235	-6.25
		累計數				243,593,659	274,698,000	-31,104,341	-11.32
建築及設備計畫		本月數				0	85,000	-85,000	-100.00
		累計數				262,600	254,000	8,600	3.39
合 計		本月數				24,236,765	25,938,000	-1,701,235	-6.56
		累計數				243,856,259	274,952,000	-31,095,741	-11.31