

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 9 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	34,511,288	34,029,000	482,288	1.42	328,464,168	308,981,000	19,483,168	6.31
徵收及依法分配收入	41						32,371		32,371	
違規罰款收入	415						32,371		32,371	
勞務收入	43	1,420,000	254,545	300,000	-45,455	-15.15	946,035	990,000	-43,965	-4.44
服務收入	431	1,420,000	254,545	300,000	-45,455	-15.15	946,035	990,000	-43,965	-4.44
財產收入	45	1,116,000					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					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	34,247,039	33,719,000	528,039	1.57	326,056,877	307,347,000	18,709,877	6.09
公庫撥款收入	462	320,065,000	34,247,039	33,719,000	528,039	1.57	326,056,877	307,347,000	18,709,877	6.09
其他收入	4Y	85,000	9,704	10,000	-296	-2.96	334,617	60,000	274,617	457.70
雜項收入	4YY	85,000	9,704	10,000	-296	-2.96	334,617	60,000	274,617	457.70
基金用途	5	323,041,000	24,294,528	34,384,000	-10,089,472	-29.34	268,150,787	309,336,000	-41,185,213	-13.31
國民教育計畫	53	322,706,000	24,294,528	34,343,000	-10,048,472	-29.26	267,888,187	309,041,000	-41,152,813	-13.32
國民中學教育	531	322,706,000	24,294,528	34,343,000	-10,048,472	-29.26	267,888,187	309,041,000	-41,152,813	-13.32
建築及設備計畫	5M	335,000		41,000	-41,000	-100.00	262,600	295,000	-32,400	-10.98
其他設備	5M4	335,000		41,000	-41,000	-100.00	262,600	295,000	-32,400	-10.98
本期賸餘(短絀一)	6	-355,000	10,216,760	-355,000	10,571,760	-2,977.96	60,313,381	-355,000	60,668,381	-17,089.68
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					66,420,796	5,252,226	61,168,570	1,164.62

註：1. 違規罰款收入累計差異係因收到餐廳違約罰金及工程逾期違約金。
2. 勞務收入之差異係因提供各項服務收入所致。

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場租收入短收。3. 財產處分收入累計差異係因變賣報廢財產收入超收。4. 權利金收入累計差異係因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。5. 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。6. 雜項收入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。8. 其他設備本月及累計差異係因設備購置款項尚未辦理核銷。

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9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	955,997,526	100.00	負 債	2	889,576,730	93.05
流動資產	11	91,604,054	9.58	流動負債	21	24,621,079	2.58
現金	111	91,154,054	9.53	應付款項	212	24,621,079	2.58
銀行存款	1112	90,914,054	9.51	應付代收款	2123	24,621,079	2.58
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	65,730,796	6.88	其他負債	22	864,955,651	90.48
存款				什項負債	221	864,955,651	90.48
銀行存款-保管金專	1112-2	25,129,052	2.63	存入保證金	2211	2,222,735	0.23
戶				應付退休及離職金	2213	640,805	0.07
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	54,206	0.01	應付代管資產	2214	862,092,111	90.18
專戶				基金餘額	3	66,420,796	6.95
零用及週轉金	1113	240,000	0.03	基金餘額	31	66,420,796	6.95
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	66,420,796	6.95
預付款項	115	450,000	0.05	累積餘額	3111	6,107,415	0.64
預付費用	1154	450,000	0.05	本期賸餘	3112	60,313,381	6.31
投資、長期應收款項、貸	12	640,805	0.07	合計：		955,997,526	
墊款及準備金							
準備金	124	640,805	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9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	640,805	0.07				
其他資產	13	863,752,667	90.35				
什項資產	131	863,752,667	90.35				
暫付及待結轉帳項	1315	1,660,556	0.17				
代管資產	1316	862,092,111	90.18				
代管資產-土地	1316-1	521,725,126	54.57				
代管資產-房屋及建築	1316-2	302,607,659	31.65				
代管資產-機械及設備	1316-3	7,873,029	0.82				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,979,881	0.21				
代管資產-什項設備	1316-5	22,717,578	2.38				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,188,838	0.54				
合計：		955,997,526					
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 9 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				24,294,528	34,343,000	-10,048,472	-29.26
		累計數				267,888,187	309,041,000	-41,152,813	-13.32
建築及設備計畫		本月數				0	41,000	-41,000	-100.00
		累計數				262,600	295,000	-32,400	-10.98
合 計		本月數				24,294,528	34,384,000	-10,089,472	-29.34
		累計數				268,150,787	309,336,000	-41,185,213	-13.31