

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 12 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			
			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	5,613,401	332,000	5,281,401	1,590.78	346,762,689	322,686,000	24,076,689	7.46
徵收及依法分配收入	41		6,000		6,000		39,159		39,159	
違規罰款收入	415		6,000		6,000		39,159		39,159	
勞務收入	43	1,420,000	40,430	70,000	-29,570	-42.24	1,199,890	1,420,000	-220,110	-15.50
服務收入	431	1,420,000	40,430	70,000	-29,570	-42.24	1,199,890	1,420,000	-220,110	-15.50
財產收入	45	1,116,000	2,672	2,000	672	33.60	1,096,940	1,116,000	-19,060	-1.71
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	1,110,000	-26,667	-2.40
利息收入	454	3,000	2,672	2,000	672	33.60	4,007	3,000	1,007	33.57
政府撥入收入	46	320,065,000	4,538,712	255,000	4,283,712	1,679.89	343,063,058	320,065,000	22,998,058	7.19
公庫撥款收入	462	320,065,000	4,538,712	255,000	4,283,712	1,679.89	343,063,058	320,065,000	22,998,058	7.19
其他收入	4Y	85,000	1,025,587	5,000	1,020,587	20,411.74	1,363,642	85,000	1,278,642	1,504.28
受贈收入	4YO		965,974		965,974		965,974		965,974	
雜項收入	4YY	85,000	59,613	5,000	54,613	1,092.26	397,668	85,000	312,668	367.84
基金用途	5	323,041,000	8,829,085	332,000	8,497,085	2,559.36	345,123,205	323,041,000	22,082,205	6.84
國民教育計畫	53	322,706,000	8,734,135	332,000	8,402,135	2,530.76	344,788,755	322,706,000	22,082,755	6.84
建築及設備計畫	5M	335,000	94,950		94,950		334,450	335,000	-550	-0.16
購建固定資產		335,000	94,950		94,950		334,450	335,000	-550	-0.16
本期賸餘(短絀一)	6	-355,000	-3,215,684		-3,215,684		1,639,484	-355,000	1,994,484	-561.83
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					7,746,899	5,252,226	2,494,673	47.50

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. 服務收入本月及累計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. 利息收入本月及累計差異係因保管金帳戶本金結餘增加，致利息收入超收。5. 公庫撥款收入本月差異係因市庫撥入教育部補助款項。6. 受贈收入本月及累計差異係因員生消費合作社解散公積金捐贈繳庫。7. 雜項收入本月差異係因資源回收變賣、課輔學藝活動費繳庫，累計差異係因資源回收變賣、課輔學藝活動費、中央餐廚賸餘回收收入及106年應付代收代款不須繳回教育局餘款繳庫。8. 國民中學教育本月差異係因人事費分配於9月份。9. 其他設備本月差異係因分配數分配於10月份，而設備購置款項於本月份辦理核銷。

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12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	662,282,965	100.00	負 債	2	654,536,066	98.83
流動資產	11	21,128,792	3.19	流動負債	21	11,621,266	1.75
現金	111	21,128,792	3.19	應付款項	212	11,621,266	1.75
銀行存款	1112	21,128,792	3.19	應付代收款	2123	11,541,958	1.74
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,826,207	1.18	應付費用	2125	79,308	0.01
存款				其他負債	22	642,914,800	97.08
銀行存款-保管金專戶	1112-2	13,248,357	2.00	什項負債	221	642,914,800	97.08
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	54,228	0.01	存入保證金	2211	1,760,627	0.27
零用及週轉金	1113	0	0.00	應付退休及離職金	2213	214,217	0.03
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	640,939,956	96.78
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	7,746,899	1.17
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	7,746,899	1.17
投資、長期應收款項、貸	12	214,217	0.03	基金餘額	311	7,746,899	1.17
墊款及準備金				累積餘額	3111	6,107,415	0.92
準備金	124	214,217	0.03	本期賸餘	3112	1,639,484	0.25
				合計：		662,282,965	
信託代理與保證資產		426,800		信託代理與保證負債		426,800	
保管品		182,160		應付保管品		182,160	
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12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	214,217	0.03				
其他資產	13	640,939,956	96.78				
什項資產	131	640,939,956	96.78				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	640,939,956	96.78				
代管資產-土地	1316-1	521,725,126	78.78				
代管資產-房屋及建築	1316-2	118,247,819	17.85				
代管資產-機械及設備	1316-3	81,621	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	118,717	0.02				
代管資產-什項設備	1316-5	714,784	0.11				
代管資產-土地改良物	1316-8	51,889	0.01				
合計：		662,282,965					
信託代理與保證資產		426,800		信託代理與保證負債		426,800	
保管品		182,160		應付保管品		182,160	
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 12 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				8,734,135	332,000	8,402,135	2530.76
		累計數				344,788,755	322,706,000	22,082,755	6.84
建築及設備計畫		本月數				94,950	0	94,950	0.00
		累計數				334,450	335,000	-550	-0.16
合 計		本月數				8,829,085	332,000	8,497,085	2559.36
		累計數				345,123,205	323,041,000	22,082,205	6.84