

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 109 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			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	325,700,000	389,772	1,081,000	-691,228	-63.94	344,335,813	325,700,000	18,635,813	5.72
徵收及依法分配收入	41		67,410		67,410		105,006		105,006	
違規罰款收入	415		67,410		67,410		105,006		105,006	
勞務收入	43	1,243,000	108,680		108,680		1,326,060	1,243,000	83,060	6.68
服務收入	431	1,243,000	108,680		108,680		1,326,060	1,243,000	83,060	6.68
財產收入	45	1,012,000	680	2,000	-1,320	-66.00	723,218	1,012,000	-288,782	-28.54
財產處分收入	451	9,000					20,400	9,000	11,400	126.67
權利金收入	453	1,000,000					700,300	1,000,000	-299,700	-29.97
利息收入	454	3,000	680	2,000	-1,320	-66.00	2,518	3,000	-482	-16.07
政府撥入收入	46	323,365,000	212,765	1,079,000	-866,235	-80.28	342,114,042	323,365,000	18,749,042	5.80
公庫撥款收入	462	323,365,000	212,765	1,079,000	-866,235	-80.28	342,114,042	323,365,000	18,749,042	5.80
其他收入	4Y	80,000	237		237		67,487	80,000	-12,513	-15.64
雜項收入	4YY	80,000	237		237		67,487	80,000	-12,513	-15.64
基金用途	5	326,385,000	9,447,136	1,256,000	8,191,136	652.16	345,721,509	326,385,000	19,336,509	5.92
國民教育計畫	53	325,694,000	8,338,730	1,256,000	7,082,730	563.91	343,747,103	325,694,000	18,053,103	5.54
國民中學教育	531	325,694,000	8,338,730	1,256,000	7,082,730	563.91	343,747,103	325,694,000	18,053,103	5.54
建築及設備計畫	5M	691,000	1,108,406		1,108,406		1,974,406	691,000	1,283,406	185.73
營建及修建工程	5M2		498,301		498,301		498,301		498,301	
其他設備	5M4	691,000	610,105		610,105		1,476,105	691,000	785,105	113.62
本期賸餘(短絀)	6	-685,000	-9,057,364	-175,000	-8,882,364	5,075.64	-1,385,696	-685,000	-700,696	102.29
期初基金餘額	71	7,391,899					6,517,755	7,391,899	-874,144	-11.83
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,706,899					5,132,059	6,706,899	-1,574,840	-23.48

註：1. 違規罰款收入本月差異係因收到工程逾期違約金及餐廚違約罰金，累計差異係因收到校外人士破壞本校設施賠償金、工程逾期違約金及餐廚違約罰金。2. 服務收入本月差異係因場租收入超收。3. 財產處分收入累計差異係因變賣報廢財產收入繳庫。4. 權利金收入累計差異係因合作社委外經營服務費減收。5. 利息收入本月及累計差異係因保管金帳戶下半年本金結餘減少，致利息收入短收。6. 公庫撥款收入本月差異係因用人費用賸餘款繳回。7. 雜項收入本月差異係因資源回收變賣超收，累計差異係因資源回收變賣短收。8. 國民中學教育本月差異係因用人費用分配數分配於9月份。9. 營建及修建工程本月及累計差異係因理化及生物實驗室改善工程辦理驗收付款中，掛列應付款項。10. 其他設備本月差異係因補辦預算辦理音樂及團輔教室冷氣汰換及109年補助教學設備改善計畫購置無塵黑板、多功能教學音響組完成核

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109年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	4,095,175,895	100.00	負 債	2	4,090,043,836	99.87
流動資產	11	30,802,230	0.75	流動負債	21	22,973,616	0.56
現金	111	30,802,230	0.75	應付款項	212	22,973,616	0.56
銀行存款	1112	30,802,230	0.75	應付代收款	2123	22,049,111	0.54
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,056,564	0.15	應付費用	2125	82,680	0.00
存款				應付工程款	2129	498,301	0.01
銀行存款-保管金專戶	1112-2	24,691,367	0.60	其他應付款	212Y	343,524	0.01
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	54,299	0.00	其他負債	22	4,067,070,220	99.31
投資、長期應收款項、貸	12	298,323	0.01	什項負債	221	4,067,070,220	99.31
墊款及準備金				存入保證金	2211	2,808,155	0.07
準備金	124	298,323	0.01	應付退休及離職金	2213	298,323	0.01
退休及離職準備金	1241	298,323	0.01	應付代管資產	2214	4,063,963,742	99.24
其他資產	13	4,064,075,342	99.24	基金餘額	3	5,132,059	0.13
什項資產	131	4,064,075,342	99.24	基金餘額	31	5,132,059	0.13
				基金餘額	311	5,132,059	0.13
				累積餘額	3111	5,132,059	0.13
信託代理與保證資產		217,338		信託代理與保證負債		217,338	
保管品		217,338		應付保管品		217,338	
保證品		0		應付保證品		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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109年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
暫付及待結轉帳項	1315	111,600	0.00	合計：		4,095,175,895	
代管資產	1316	4,063,963,742	99.24				
代管資產-土地	1316-1	3,963,542,427	96.79				
代管資產-房屋及建築	1316-2	99,899,669	2.44				
代管資產-機械及設備	1316-3	61,437	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	15,349	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	392,971	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	51,889	0.00				
合計：		4,095,175,895					

信託代理與保證資產 217,338

保管品 217,338

保證品 0

信託代理與保證負債 217,338

應付保管品 217,338

應付保證品 0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金—新北市立新莊國民中學

13152-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 12 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				8,338,730	1,256,000	7,082,730	563.91
		累計數				343,747,103	325,694,000	18,053,103	5.54
建築及設備計畫		本月數				1,108,406	0	1,108,406	0.00
		累計數				1,974,406	691,000	1,283,406	185.73