

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 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	325,700,000	26,121,215	26,581,000	-459,785	-1.73	282,064,218	277,019,000	5,045,218	1.82
徵收及依法分配收入	41						3,500		3,500	
違規罰款收入	415						3,500		3,500	
勞務收入	43	1,243,000	127,615	100,000	27,615	27.62	907,270	1,043,000	-135,730	-13.01
服務收入	431	1,243,000	127,615	100,000	27,615	27.62	907,270	1,043,000	-135,730	-13.01
財產收入	45	1,012,000		509,000	-509,000	-100.00	419,538	1,010,000	-590,462	-58.46
財產處分收入	451	9,000		9,000	-9,000	-100.00	17,400	9,000	8,400	93.33
權利金收入	453	1,000,000		500,000	-500,000	-100.00	400,300	1,000,000	-599,700	-59.97
利息收入	454	3,000					1,838	1,000	838	83.80
政府撥入收入	46	323,365,000	25,993,600	25,972,000	21,600	0.08	280,670,100	274,896,000	5,774,100	2.10
公庫撥款收入	462	323,365,000	25,993,600	25,972,000	21,600	0.08	280,670,100	274,896,000	5,774,100	2.10
其他收入	4Y	80,000					63,810	70,000	-6,190	-8.84
雜項收入	4YY	80,000					63,810	70,000	-6,190	-8.84
基金用途	5	326,385,000	25,036,008	26,581,000	-1,544,992	-5.81	267,540,082	277,349,000	-9,808,918	-3.54
國民教育計畫	53	325,694,000	24,937,008	26,581,000	-1,643,992	-6.18	266,674,082	276,658,000	-9,983,918	-3.61
國民中學教育	531	325,694,000	24,937,008	26,581,000	-1,643,992	-6.18	266,674,082	276,658,000	-9,983,918	-3.61
建築及設備計畫	5M	691,000	99,000		99,000		866,000	691,000	175,000	25.33
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	691,000	99,000		99,000		866,000	691,000	175,000	25.33
本期賸餘(短絀)	6	-685,000	1,085,207		1,085,207		14,524,136	-330,000	14,854,136	-4,501.25
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					21,041,891	7,061,899	13,979,992	197.96

註：1. 違規罰款收入累計差異係因收到校外人士破壞本校設施賠償金。2. 服務收入本月差異係因場租收入及游泳育樂營報名費超收，累計差異係因場租收入短收。3. 財產處分收入本月及累計差異係因變賣報廢財產收入分別於1月份及8月份繳庫。4. 權利金收入本月及累計差異係因合作社權利金尚未辦理繳庫。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. 其他設備本月差異係因補辦預算購置英語情境教室冷氣，累計差異係因以前年度保留款購置活動中心投影機、電動銀幕及補辦預算購置英語情境教室冷氣。

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9月30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	4,117,647,581	100.00	負 債	2	4,096,605,690	99.49
流動資產	11	40,333,438	0.98	流動負債	21	16,836,765	0.41
現金	111	39,883,438	0.97	應付款項	212	16,836,765	0.41
銀行存款	1112	39,643,438	0.96	應付代收款	2123	16,836,765	0.41
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	20,351,891	0.49	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	4,079,768,925	99.08
銀行存款-保管金專	1112-2	19,237,259	0.47	什項負債	221	4,079,768,925	99.08
戶				存入保證金	2211	2,550,224	0.06
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	54,288	0.00	應付退休及離職金	2213	291,121	0.01
專戶				應付代管資產	2214	4,076,927,580	99.01
零用及週轉金	1113	240,000	0.01	基金餘額	3	21,041,891	0.51
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	21,041,891	0.51
預付款項	115	450,000	0.01	基金餘額	311	21,041,891	0.51
預付費用	1154	450,000	0.01	累積餘額	3111	6,517,755	0.16
投資、長期應收款項、貸	12	291,121	0.01	本期賸餘	3112	14,524,136	0.35
墊款及準備金				合計：		4,117,647,581	
信託代理與保證資產		679,910		信託代理與保證負債		679,910	
保管品		569,910		應付保管品		569,910	
保證品		110,000		應付保證品		110,000	

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9月30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		
準備金	124	291,121	0.01				
退休及離職準備金	1241	291,121	0.01				
其他資產	13	4,077,023,022	99.01				
什項資產	131	4,077,023,022	99.01				
暫付及待結轉帳項	1315	95,442	0.00				
代管資產	1316	4,076,927,580	99.01				
代管資產-土地	1316-1	3,963,542,427	96.26				
代管資產-房屋及建築	1316-2	112,697,422	2.74				
代管資產-機械及設備	1316-3	68,356	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	23,386	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	544,100	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	51,889	0.00				
信託代理與保證資產		679,910		信託代理與保證負債		679,910	
保管品		569,910		應付保管品		569,910	
保證品		110,000		應付保證品		110,000	

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9月30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		
合計：		4,117,647,581					

信託代理與保證資產

679,910

信託代理與保證負債

679,910

保管品

569,910

應付保管品

569,910

保證品

110,000

應付保證品

110,000

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 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				24,937,008	26,581,000	-1,643,992	-6.18
		累計數				266,674,082	276,658,000	-9,983,918	-3.61
建築及設備計畫		本月數				99,000	0	99,000	0.00
		累計數				866,000	691,000	175,000	25.33