

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 10 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	51,030,360	38,125,000	12,905,360	33.85	333,094,578	315,144,000	17,950,578	5.70
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	224,200	100,000	124,200	124.20	1,131,470	1,143,000	-11,530	-1.01
服務收入	431	1,243,000	224,200	100,000	124,200	124.20	1,131,470	1,143,000	-11,530	-1.01
財產收入	45	1,012,000	300,000		300,000		719,538	1,010,000	-290,462	-28.76
財產處分收入	451	9,000					17,400	9,000	8,400	93.33
權利金收入	453	1,000,000	300,000		300,000		700,300	1,000,000	-299,700	-29.97
利息收入	454	3,000					1,838	1,000	838	83.80
政府撥入收入	46	323,365,000	50,505,000	38,015,000	12,490,000	32.86	331,175,100	312,911,000	18,264,100	5.84
公庫撥款收入	462	323,365,000	50,505,000	38,015,000	12,490,000	32.86	331,175,100	312,911,000	18,264,100	5.84
其他收入	4Y	80,000	1,160	10,000	-8,840	-88.40	64,970	80,000	-15,030	-18.79
雜項收入	4YY	80,000	1,160	10,000	-8,840	-88.40	64,970	80,000	-15,030	-18.79
基金用途	5	326,385,000	42,115,464	38,125,000	3,990,464	10.47	309,655,546	315,474,000	-5,818,454	-1.84
國民教育計畫	53	325,694,000	42,115,464	38,125,000	3,990,464	10.47	308,789,546	314,783,000	-5,993,454	-1.90
國民中學教育	531	325,694,000	42,115,464	38,125,000	3,990,464	10.47	308,789,546	314,783,000	-5,993,454	-1.90
建築及設備計畫	5M	691,000					866,000	691,000	175,000	25.33
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	691,000					866,000	691,000	175,000	25.33
本期賸餘(短絀)	6	-685,000	8,914,896		8,914,896		23,439,032	-330,000	23,769,032	-7,202.74
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					29,956,787	7,061,899	22,894,888	324.20

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. 權利金收入本月差異係因109學年度第1期合作社權利金於本月繳庫，而分配數分配於9月份，累計差異係因合作社委外經營服務費減收。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. 公庫撥款收入本月差異係因用人費用不足調整數撥補。7. 雜項收入本月及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. 其他設備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完成核銷。

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109年10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	4,129,637,830	100.00	負 債	2	4,099,681,043	99.27
流動資產	11	52,102,277	1.26	流動負債	21	19,853,889	0.48
現金	111	51,637,937	1.25	應付款項	212	19,853,889	0.48
銀行存款	1112	51,397,937	1.24	應付代收款	2123	19,853,889	0.48
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	29,252,447	0.71	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	4,079,827,154	98.79
銀行存款-保管金專	1112-2	22,091,202	0.53	什項負債	221	4,079,827,154	98.79
戶				存入保證金	2211	2,640,496	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	294,615	0.01
專戶				應付代管資產	2214	4,076,892,043	98.72
零用及週轉金	1113	240,000	0.01	基金餘額	3	29,956,787	0.73
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	29,956,787	0.73
預付款項	115	464,340	0.01	基金餘額	311	29,956,787	0.73
預付費用	1154	464,340	0.01	累積餘額	3111	6,517,755	0.16
投資、長期應收款項、貸	12	294,615	0.01	本期賸餘	3112	23,439,032	0.57
墊款及準備金				合計：		4,129,637,830	
信託代理與保證資產		464,178		信託代理與保證負債		464,178	
保管品		464,178		應付保管品		464,178	
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10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		
準備金	124	294,615	0.01				
退休及離職準備金	1241	294,615	0.01				
其他資產	13	4,077,240,938	98.73				
什項資產	131	4,077,240,938	98.73				
暫付及待結轉帳項	1315	348,895	0.01				
代管資產	1316	4,076,892,043	98.72				
代管資產-土地	1316-1	3,963,542,427	95.98				
代管資產-房屋及建築	1316-2	112,697,422	2.73				
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	18,847	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	520,021	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		464,178		信託代理與保證負債		464,178	
保管品		464,178		應付保管品		464,178	
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

13152-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 10 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				42,115,464	38,125,000	3,990,464	10.47
		累計數				308,789,546	314,783,000	-5,993,454	-1.90
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				866,000	691,000	175,000	25.33