

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 11 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	10,851,463	9,475,000	1,376,463	14.53	343,946,041	324,619,000	19,327,041	5.95
徵收及依法分配收入	41		34,096		34,096		37,596		37,596	
違規罰款收入	415		34,096		34,096		37,596		37,596	
勞務收入	43	1,243,000	85,910	100,000	-14,090	-14.09	1,217,380	1,243,000	-25,620	-2.06
服務收入	431	1,243,000	85,910	100,000	-14,090	-14.09	1,217,380	1,243,000	-25,620	-2.06
財產收入	45	1,012,000	3,000		3,000		722,538	1,010,000	-287,462	-28.46
財產處分收入	451	9,000	3,000		3,000		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					1,838	1,000	838	83.80
政府撥入收入	46	323,365,000	10,726,177	9,375,000	1,351,177	14.41	341,901,277	322,286,000	19,615,277	6.09
公庫撥款收入	462	323,365,000	10,726,177	9,375,000	1,351,177	14.41	341,901,277	322,286,000	19,615,277	6.09
其他收入	4Y	80,000	2,280		2,280		67,250	80,000	-12,750	-15.94
雜項收入	4YY	80,000	2,280		2,280		67,250	80,000	-12,750	-15.94
基金用途	5	326,385,000	26,618,827	9,655,000	16,963,827	175.70	336,274,373	325,129,000	11,145,373	3.43
國民教育計畫	53	325,694,000	26,618,827	9,655,000	16,963,827	175.70	335,408,373	324,438,000	10,970,373	3.38
國民中學教育	531	325,694,000	26,618,827	9,655,000	16,963,827	175.70	335,408,373	324,438,000	10,970,373	3.38
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	-15,767,364	-180,000	-15,587,364	8,659.65	7,671,668	-510,000	8,181,668	-1,604.25
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					14,189,423	6,881,899	7,307,524	106.18

註：1. 違規罰款收入本月差異係因收到工程逾期違約金，累計差異係因收到校外人士破壞本校設施賠償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. 財產處分收入本月及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市庫撥入教育部補助款項。7. 雜項收入本月差異係因收到北區國稅局退還購置節能冰箱貨物稅及資源回收變賣超收，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. 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11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	4,119,745,260	100.00	負 債	2	4,105,555,837	99.66
流動資產	11	42,112,792	1.02	流動負債	21	26,115,433	0.63
現金	111	41,662,792	1.01	應付款項	212	26,115,433	0.63
銀行存款	1112	41,422,792	1.01	應付代收款	2123	26,115,433	0.63
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	13,499,423	0.33	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	4,079,440,404	99.02
銀行存款-保管金專	1112-2	27,869,081	0.68	什項負債	221	4,079,440,404	99.02
戶				存入保證金	2211	2,250,244	0.05
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	54,288	0.00	應付退休及離職金	2213	298,117	0.01
專戶				應付代管資產	2214	4,076,892,043	98.96
零用及週轉金	1113	240,000	0.01	基金餘額	3	14,189,423	0.34
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	14,189,423	0.34
預付款項	115	450,000	0.01	基金餘額	311	14,189,423	0.34
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	298,117	0.01	本期賸餘	3112	7,671,668	0.19
墊款及準備金				合計：		4,119,745,260	
信託代理與保證資產		347,061		信託代理與保證負債		347,061	
保管品		347,061		應付保管品		347,061	
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11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	298,117	0.01				
退休及離職準備金	1241	298,117	0.01				
其他資產	13	4,077,334,351	98.97				
什項資產	131	4,077,334,351	98.97				
暫付及待結轉帳項	1315	442,308	0.01				
代管資產	1316	4,076,892,043	98.96				
代管資產-土地	1316-1	3,963,542,427	96.21				
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	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		347,061		信託代理與保證負債		347,061	
保管品		347,061		應付保管品		347,061	
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11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：		4,119,745,260					

信託代理與保證資產

347,061

信託代理與保證負債

347,061

保管品

347,061

應付保管品

347,061

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 11 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				26,618,827	9,655,000	16,963,827	175.70
		累計數				335,408,373	324,438,000	10,970,373	3.38
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