

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 105 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保留數	本年 度 法 定 預 算 數	本年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合計	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		342,956,035		342,956,035	23,241,129	22,747,000	494,129	2.17	173,904,822	172,044,000	1,860,822	1.08
徵收及依法分配收入	41									12,042		12,042	
違規罰款收入	415									12,042		12,042	
勞務收入	43		1,009,000		1,009,000	156,580	60,000	96,580	160.97	428,510	415,000	13,510	3.26
服務收入	431		1,009,000		1,009,000	156,580	60,000	96,580	160.97	428,510	415,000	13,510	3.26
財產收入	45		6,000		6,000					1,100		1,100	
財產處分收入	451		3,000		3,000					1,100		1,100	
利息收入	454		3,000		3,000								
政府撥入收入	46		341,776,035		341,776,035	23,032,200	22,665,000	367,200	1.62	173,377,464	171,607,000	1,770,464	1.03
公庫撥款收入	462		341,776,035		341,776,035	23,032,200	22,665,000	367,200	1.62	173,377,464	171,607,000	1,770,464	1.03
其他收入	4Y		165,000		165,000	52,349	22,000	30,349	137.95	85,706	22,000	63,706	289.57
雜項收入	4YY		165,000		165,000	52,349	22,000	30,349	137.95	85,706	22,000	63,706	289.57
基金用途	5		343,278,035		343,278,035	19,666,138	22,747,000	-3,080,862	-13.54	158,783,071	172,044,000	-13,260,929	-7.71
國民教育計畫	53		342,902,035		342,902,035	19,666,138	22,607,000	-2,940,862	-13.01	158,783,071	171,904,000	-13,120,929	-7.63
國民中學教育	531		342,902,035		342,902,035	19,666,138	22,607,000	-2,940,862	-13.01	158,783,071	171,904,000	-13,120,929	-7.63
建築及設備計畫	5M		376,000		376,000		140,000	-140,000	-100.00		140,000	-140,000	-100.00
其他設備	5M4		376,000		376,000		140,000	-140,000	-100.00		140,000	-140,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6		-322,000		-322,000	3,574,991		3,574,991		15,121,751		15,121,751	
期初基金餘額	71		5,196,564		5,196,564					4,183,525	5,196,564	-1,013,039	-19.49
解繳國庫													
期末基金餘額	72		4,874,564		4,874,564					19,305,276	5,196,564	14,108,712	271.50

註：1. 違規罰款收入-本年度實際數超過預算數係因本校各項工程及中央餐廚扣罰收入，因其非屬可預見收入，未編列相關預算所致。2. 服務收入-本月借用教室及停車場與活動中心場租收入超過預期致本月份實際數亦較預算數為多。3. 財產處分收入-依實際變賣情況入帳，因預算數尚未分配，致累計收入數較預期為多。4. 雜項收入-本月及本年度實際數超過預算數係資源回收款繳入本校雜項收入超過預期。5. 國民中學教育-本月實際數較預算數為少，係因部分業已請購採購案件及各項應繳納保費，將於5月份撥付所致。6. 其他設備-本月及本年度實際數較預算數為低，係因購置本校影音教學系統目前辦理驗收中，刻正加速辦理驗收事宜。

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105年4月30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	904,167,882	100.00	負 債	2	884,862,606	97.86
流動資產	11	36,274,788	4.01	流動負債	21	15,791,194	1.75
現金	111	35,824,788	3.96	應付款項	212	15,791,194	1.75
銀行存款	1112	35,584,788	3.94	應付代收款	2123	15,791,194	1.75
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	18,615,276	2.06	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	869,071,412	96.12
銀行存款-保管金專戶	1112-2	16,869,289	1.87	什項負債	221	869,071,412	96.12
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	100,223	0.01	存入保證金	2211	1,595,567	0.18
零用及週轉金	1113	240,000	0.03	應付退休及離職金	2213	410,920	0.05
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	867,064,925	95.90
預付款項	115	450,000	0.05	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	450,000	0.05	基金餘額	3	19,305,276	2.14
投資、長期應收款項、貸	12	410,920	0.05	基金餘額	31	19,305,276	2.14
墊款及準備金				基金餘額	311	19,305,276	2.14
準備金	124	410,920	0.05	累積餘額	3111	4,183,525	0.46
				本期賸餘	3112	15,121,751	1.67

信託代理與保證資產

1,511,186

保管品

448,965

保證品

1,062,221

註：早餐補助券448,965元(13605小張*33元)

信託代理與保證負債

1,511,186

應付保管品

448,965

應付保證品

1,062,221

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105年4月30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	410,920	0.05	合計：		904,167,882	
其他資產	13	867,482,174	95.94				
什項資產	131	867,482,174	95.94				
暫付及待結轉帳項	1315	417,249	0.05				
代管資產	1316	867,064,925	95.90				
代管資產-土地	1316-1	522,753,726	57.82				
代管資產-房屋及建築	1316-2	302,607,659	33.47				
代管資產-機械及設備	1316-3	8,745,163	0.97				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,117,752	0.23				
代管資產-什項設備	1316-5	25,651,787	2.84				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,188,838	0.57				
合計：		904,167,882					

信託代理與保證資產

1,511,186

保管品

448,965

保證品

1,062,221

註：早餐補助券448,965元(13605小張*33元)

信託代理與保證負債

1,511,186

應付保管品

448,965

應付保證品

1,062,221

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 105 年 4 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減(—) %
國民教育計畫		本月數				19,666,138	22,607,000	-13.01
		累計數				158,783,071	171,904,000	-7.63
建築及設備計畫		本月數				0	140,000	-100.00
		累計數				0	140,000	-100.00
合 計		本月數				19,666,138	22,747,000	-13.54
		累計數				158,783,071	172,044,000	-7.71