

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 1 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 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		342,964,000		342,964,000	101,167,876	100,807,000	360,876	0.36	101,167,876	100,807,000	360,876	0.36
徵收及依法分配收入	41					11,042		11,042		11,042		11,042	
違規罰款收入	415					11,042		11,042		11,042		11,042	
勞務收入	43		1,009,000		1,009,000	154,335	126,000	28,335	22.49	154,335	126,000	28,335	22.49
服務收入	431		1,009,000		1,009,000	154,335	126,000	28,335	22.49	154,335	126,000	28,335	22.49
財產收入	45		6,000		6,000								
財產處分收入	451		3,000		3,000								
利息收入	454		3,000		3,000								
政府撥入收入	46		341,784,000		341,784,000	100,983,721	100,681,000	302,721	0.30	100,983,721	100,681,000	302,721	0.30
公庫撥款收入	462		341,784,000		341,784,000	100,983,721	100,681,000	302,721	0.30	100,983,721	100,681,000	302,721	0.30
其他收入	4Y		165,000		165,000	18,778		18,778		18,778		18,778	
雜項收入	4YY		165,000		165,000	18,778		18,778		18,778		18,778	
基金用途	5		343,286,000		343,286,000	98,591,359	100,807,000	-2,215,641	-2.20	98,591,359	100,807,000	-2,215,641	-2.20
國民教育計畫	53		342,910,000		342,910,000	98,591,359	100,807,000	-2,215,641	-2.20	98,591,359	100,807,000	-2,215,641	-2.20
國民中學教育	531		342,910,000		342,910,000	98,591,359	100,807,000	-2,215,641	-2.20	98,591,359	100,807,000	-2,215,641	-2.20
建築及設備計畫	5M		376,000		376,000								
其他設備	5M4		376,000		376,000								
本期賸餘(短絀一)	6		-322,000		-322,000	2,576,517		2,576,517		2,576,517		2,576,517	
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					6,760,042	5,196,564	1,563,478	30.09

註： 1. 違規罰款收入-本月及本年度實際數超過預算數，係因工程及中央餐廚違約罰金所致，其非屬可預見收入，未編列相關預算。

2. 服務收入-本月及本年度實際數超過預算數，係各項場地借用租金收入超收所致。

3. 雜項收入-本月及本年度實際數超過預算數，係因收回以前年度歲出繳庫數超過預期。

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1月31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	823,749,344	100.00	負 債	2	816,989,302	99.18
流動資產	11	20,572,616	2.50	流動負債	21	12,934,463	1.57
現金	111	20,122,616	2.44	應付款項	212	12,934,463	1.57
銀行存款	1112	19,882,616	2.41	應付代收款	2123	12,863,901	1.56
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,140,604	0.75	應付費用	2125	70,562	0.01
存款				其他負債	22	804,054,839	97.61
銀行存款-保管金專	1112-2	13,641,789	1.66	什項負債	221	804,054,839	97.61
戶				存入保證金	2211	1,219,583	0.15
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	100,223	0.01	應付退休及離職金	2213	371,013	0.05
專戶				應付代管資產	2214	802,464,243	97.42
零用及週轉金	1113	240,000	0.03	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	450,000	0.05	基金餘額	3	6,760,042	0.82
預付費用	1154	450,000	0.05	基金餘額	31	6,760,042	0.82
投資、長期應收款項、貸	12	371,013	0.05	基金餘額	311	6,760,042	0.82
墊款及準備金				累積餘額	3111	4,183,525	0.51
準備金	124	371,013	0.05	本期賸餘	3112	2,576,517	0.31
退休及離職準備金	1241	371,013	0.05				

信託代理與保證資產 1,512,311

保管品 450,090

保證品 1,062,221

註：保管品：早餐補助券450,090元(15003小張*30元)

信託代理與保證負債 1,512,311

應付保管品 450,090

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1月31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		
其他資產	13	802,805,715	97.46	合計：		823,749,344	
什項資產	131	802,805,715	97.46				
暫付及待結轉帳項	1315	341,472	0.04				
代管資產	1316	802,464,243	97.42				
代管資產-土地	1316-1	504,649,237	61.26				
代管資產-房屋及建築	1316-2	255,807,100	31.05				
代管資產-機械及設備	1316-3	8,888,365	1.08				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,117,752	0.26				
代管資產-什項設備	1316-5	25,812,951	3.13				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,188,838	0.63				
合計：		823,749,344					

信託代理與保證資產 1,512,311

保管品 450,090

保證品 1,062,221

註：保管品：早餐補助券450,090元(15003小張*30元)

信託代理與保證負債 1,512,311

應付保管品 450,090

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 1 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				98,591,359	100,807,000	-2.20
		累計數				98,591,359	100,807,000	-2.20
合 計		本月數				98,591,359	100,807,000	-2.20
		累計數				98,591,359	100,807,000	-2.20