

# 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 2 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	342,964,000	23,327,041	22,608,000	719,041	3.18	124,494,917	123,415,000	1,079,917	0.88
徵收及依法分配收入	41						11,042		11,042	
違規罰款收入	415						11,042		11,042	
勞務收入	43	1,009,000	20,000	36,000	-16,000	-44.44	174,335	162,000	12,335	7.61
服務收入	431	1,009,000	20,000	36,000	-16,000	-44.44	174,335	162,000	12,335	7.61
財產收入	45	6,000								
財產處分收入	451	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	341,784,000	23,303,146	22,572,000	731,146	3.24	124,286,867	123,253,000	1,033,867	0.84
公庫撥款收入	462	341,784,000	23,303,146	22,572,000	731,146	3.24	124,286,867	123,253,000	1,033,867	0.84
其他收入	4Y	165,000	3,895		3,895		22,673		22,673	
雜項收入	4YY	165,000	3,895		3,895		22,673		22,673	
基金用途	5	343,286,000	20,073,709	22,608,000	-2,534,291	-11.21	118,665,068	123,415,000	-4,749,932	-3.85
國民教育計畫	53	342,910,000	20,073,709	22,608,000	-2,534,291	-11.21	118,665,068	123,415,000	-4,749,932	-3.85
國民中學教育	531	342,910,000	20,073,709	22,608,000	-2,534,291	-11.21	118,665,068	123,415,000	-4,749,932	-3.85
建築及設備計畫	5M	376,000								
其他設備	5M4	376,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-322,000	3,253,332		3,253,332		5,829,849		5,829,849	
期初基金餘額	71	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					10,013,374	5,196,564	4,816,810	92.69

註：1. 違規罰款收入-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-本月實際收入數較預期少，係場地租借收入不如預期。

3. 雜項收入-本月教育局補助款結清繳回本校雜項收入超過預期；本年度收回以前年度歲出繳庫數及教育局補助款結餘款繳入本校雜項收入超過預期致累計實際數亦較預算為多。

4. 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3月份撥付所致。

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2月29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	846,319,026	100.00	負 債	2	836,305,652	98.82
流動資產	11	26,036,556	3.08	流動負債	21	15,231,938	1.80
現金	111	25,586,556	3.02	應付款項	212	15,231,938	1.80
銀行存款	1112	25,346,556	2.99	應付代收款	2123	15,231,938	1.80
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	9,323,374	1.10	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	821,073,714	97.02
銀行存款-保管金專戶	1112-2	15,922,959	1.88	什項負債	221	821,073,714	97.02
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	100,223	0.01	存入保證金	2211	1,031,567	0.12
零用及週轉金	1113	240,000	0.03	應付退休及離職金	2213	384,632	0.05
預付款項	115	450,000	0.05	應付代管資產	2214	819,657,515	96.85
預付費用	1154	450,000	0.05	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	384,632	0.05	基金餘額	3	10,013,374	1.18
墊款及準備金				基金餘額	31	10,013,374	1.18
準備金	124	384,632	0.05	基金餘額	311	10,013,374	1.18
退休及離職準備金	1241	384,632	0.05	累積餘額	3111	4,183,525	0.49
				本期賸餘	3112	5,829,849	0.69
信託代理與保證資產		2,006,681		信託代理與保證負債		2,006,681	
保管品		944,460		應付保管品		944,460	
保證品		1,062,221		應付保證品		1,062,221	

註：早餐補助券944,460元(28620小張\*33元)

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2月29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	819,897,838	96.88	合計：		846,319,026	
什項資產	131	819,897,838	96.88				
暫付及待結轉帳項	1315	240,323	0.03				
代管資產	1316	819,657,515	96.85				
代管資產-土地	1316-1	522,121,822	61.69				
代管資產-房屋及建築	1316-2	255,807,100	30.23				
代管資產-機械及設備	1316-3	8,770,216	1.04				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,117,752	0.25				
代管資產-什項設備	1316-5	25,651,787	3.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,188,838	0.61				
合計：		846,319,026					

信託代理與保證資產

2,006,681

保管品

944,460

保證品

1,062,221

註：早餐補助券944,460元(28620小張\*33元)

信託代理與保證負債

2,006,681

應付保管品

944,460

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 2 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				20,073,709	22,608,000	-11.21
		累計數				118,665,068	123,415,000	-3.85
合 計		本月數				20,073,709	22,608,000	-11.21
		累計數				118,665,068	123,415,000	-3.85