

# 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 3 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		342,956,035		342,956,035	26,168,776	25,882,000	286,776	1.11	150,663,693	149,297,000	1,366,693	0.92
徵收及依法分配收入	41					1,000		1,000		12,042		12,042	
違規罰款收入	415					1,000		1,000		12,042		12,042	
勞務收入	43		1,009,000		1,009,000	97,595	193,000	-95,405	-49.43	271,930	355,000	-83,070	-23.40
服務收入	431		1,009,000		1,009,000	97,595	193,000	-95,405	-49.43	271,930	355,000	-83,070	-23.40
財產收入	45		6,000		6,000	1,100		1,100		1,100		1,100	
財產處分收入	451		3,000		3,000	1,100		1,100		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	26,058,397	25,689,000	369,397	1.44	150,345,264	148,942,000	1,403,264	0.94
公庫撥款收入	462		341,776,035		341,776,035	26,058,397	25,689,000	369,397	1.44	150,345,264	148,942,000	1,403,264	0.94
其他收入	4Y		165,000		165,000	10,684		10,684		33,357		33,357	
雜項收入	4YY		165,000		165,000	10,684		10,684		33,357		33,357	
基金用途	5		343,278,035		343,278,035	20,451,865	25,882,000	-5,430,135	-20.98	139,116,933	149,297,000	-10,180,067	-6.82
國民教育計畫	53		342,902,035		342,902,035	20,451,865	25,882,000	-5,430,135	-20.98	139,116,933	149,297,000	-10,180,067	-6.82
國民中學教育	531		342,902,035		342,902,035	20,451,865	25,882,000	-5,430,135	-20.98	139,116,933	149,297,000	-10,180,067	-6.82
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	5,716,911		5,716,911		11,546,760		11,546,760	
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					15,730,285	5,196,564	10,533,721	202.71

註：1. 違規罰款收入-本月實際數超過預算數係中央餐廚扣罰，致累計實際數較預算為多；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-本月及本年度實際收入數較預期少，係場地租借收入不如預期。3. 財產處分收入-依實際變賣情況入帳，因預算數尚未分配，致本月份及累計收入數較預期為多。4. 雜項收入-本月實際數超過預算數係教育局補助款結餘款繳入本校雜項收入超過預期；本年度係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，致累計實際數較預算為多。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4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3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	855,136,168	100.00	負 債	2	839,405,883	98.16
流動資產	11	34,167,828	4.00	流動負債	21	17,188,185	2.01
現金	111	33,717,828	3.94	應付款項	212	17,188,185	2.01
銀行存款	1112	33,477,828	3.91	應付代收款	2123	17,188,185	2.01
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	15,040,285	1.76	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	822,217,698	96.15
銀行存款-保管金專戶	1112-2	18,337,320	2.14	什項負債	221	822,217,698	96.15
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	100,223	0.01	存入保證金	2211	1,555,567	0.18
零用及週轉金	1113	240,000	0.03	應付退休及離職金	2213	397,765	0.05
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	820,264,366	95.92
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	15,730,285	1.84
投資、長期應收款項、貸	12	397,765	0.05	基金餘額	31	15,730,285	1.84
墊款及準備金				基金餘額	311	15,730,285	1.84
準備金	124	397,765	0.05	累積餘額	3111	4,183,525	0.49
				本期賸餘	3112	11,546,760	1.35

信託代理與保證資產

1,670,081

保管品

607,860

保證品

1,062,221

註：早餐補助券607,860元(18420小張\*33元)

信託代理與保證負債

1,670,081

應付保管品

607,860

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3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		
退休及離職準備金	1241	397,765	0.05	合計：		855,136,168	
其他資產	13	820,570,575	95.96				
什項資產	131	820,570,575	95.96				
暫付及待結轉帳項	1315	306,209	0.04				
代管資產	1316	820,264,366	95.92				
代管資產-土地	1316-1	522,753,726	61.13				
代管資產-房屋及建築	1316-2	255,807,100	29.91				
代管資產-機械及設備	1316-3	8,745,163	1.02				
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	3.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,188,838	0.61				
合計：		855,136,168					

信託代理與保證資產

1,670,081

保管品

607,860

保證品

1,062,221

註：早餐補助券607,860元(18420小張\*33元)

信託代理與保證負債

1,670,081

應付保管品

607,860

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 3 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				20,451,865	25,882,000	-20.98
		累計數				139,116,933	149,297,000	-6.82
合 計		本月數				20,451,865	25,882,000	-20.98
		累計數				139,116,933	149,297,000	-6.82