

# 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 5 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	26,007,774	21,631,000	4,376,774	20.23	199,912,596	193,675,000	6,237,596	3.22
徵收及依法分配收入	41					4,000		4,000		16,042		16,042	
違規罰款收入	415					4,000		4,000		16,042		16,042	
勞務收入	43		1,009,000		1,009,000	102,080	42,000	60,080	143.05	530,590	457,000	73,590	16.10
服務收入	431		1,009,000		1,009,000	102,080	42,000	60,080	143.05	530,590	457,000	73,590	16.10
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	25,897,862	21,523,000	4,374,862	20.33	199,275,326	193,130,000	6,145,326	3.18
公庫撥款收入	462		341,776,035		341,776,035	25,897,862	21,523,000	4,374,862	20.33	199,275,326	193,130,000	6,145,326	3.18
其他收入	4Y		165,000		165,000	3,832	66,000	-62,168	-94.19	89,538	88,000	1,538	1.75
雜項收入	4YY		165,000		165,000	3,832	66,000	-62,168	-94.19	89,538	88,000	1,538	1.75
基金用途	5		343,278,035		343,278,035	20,087,213	21,631,000	-1,543,787	-7.14	178,870,284	193,675,000	-14,804,716	-7.64
國民教育計畫	53		342,902,035		342,902,035	19,993,100	21,631,000	-1,637,900	-7.57	178,776,171	193,535,000	-14,758,829	-7.63
國民中學教育	531		342,902,035		342,902,035	19,993,100	21,631,000	-1,637,900	-7.57	178,776,171	193,535,000	-14,758,829	-7.63
建築及設備計畫	5M		376,000		376,000	94,113		94,113		94,113	140,000	-45,887	-32.78
其他設備	5M4		376,000		376,000	94,113		94,113		94,113	140,000	-45,887	-32.78
本期賸餘(短絀一)	6		-322,000		-322,000	5,920,561		5,920,561		21,042,312		21,042,312	
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					25,225,837	5,196,564	20,029,273	385.43

註：1. 違規罰款收入-本月實際數超過預算數係因中央餐廚扣罰所致；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-本月及本年度借用教室及停車場與活動中心場租收入超過預期，致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. 公庫撥款收入-本月實際數超過預算數係因調整教師授課節數經費及導師費於本月撥款入戶。5. 雜項收入-本月份實際數較預算為少，係因資源回收款繳庫數不如預期。6. 其他設備-採購本校影音教學系統款預算分配於4月份撥付，致本月實際數比預算數較多；本年度累計實際數比執行數較低，係因影音教學系統擬於學生班級數確認後再行辦理採購事宜。

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5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	911,213,376	100.00	負 債	2	885,987,539	97.23
流動資產	11	43,685,890	4.79	流動負債	21	17,314,816	1.90
現金	111	43,235,890	4.74	應付款項	212	17,314,816	1.90
銀行存款	1112	42,995,890	4.72	應付代收款	2123	17,314,816	1.90
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	24,535,837	2.69	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	868,672,723	95.33
銀行存款-保管金專戶	1112-2	18,359,830	2.01	什項負債	221	868,672,723	95.33
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	100,223	0.01	存入保證金	2211	1,609,567	0.18
零用及週轉金	1113	240,000	0.03	應付退休及離職金	2213	424,069	0.05
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	866,639,087	95.11
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	25,225,837	2.77
投資、長期應收款項、貸	12	424,069	0.05	基金餘額	31	25,225,837	2.77
墊款及準備金				基金餘額	311	25,225,837	2.77
準備金	124	424,069	0.05	累積餘額	3111	4,183,525	0.46
				本期賸餘	3112	21,042,312	2.31
信託代理與保證資產		1,331,006		信託代理與保證負債		1,331,006	
保管品		268,785		應付保管品		268,785	
保證品		1,062,221		應付保證品		1,062,221	

註：早餐補助券268,785元(8145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5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	424,069	0.05	合計：		911,213,376	
其他資產	13	867,103,417	95.16				
什項資產	131	867,103,417	95.16				
存出保證金	1311	10,000	0.00				
存出保證金-預算外	1311-2	10,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	454,330	0.05				
代管資產	1316	866,639,087	95.11				
代管資產-土地	1316-1	522,753,726	57.37				
代管資產-房屋及建築	1316-2	302,607,659	33.21				
代管資產-機械及設備	1316-3	8,650,663	0.95				
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	25,320,449	2.78				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,188,838	0.57				
信託代理與保證資產		1,331,006		信託代理與保證負債		1,331,006	
保管品		268,785		應付保管品		268,785	
保證品		1,062,221		應付保證品		1,062,221	

註：早餐補助券268,785元(8145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

13152-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 105 年 5 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				19,993,100	21,631,000	-7.57
		累計數				178,776,171	193,535,000	-7.63
建築及設備計畫		本月數				94,113	0	0.00
		累計數				94,113	140,000	-32.78
合 計		本月數				20,087,213	21,631,000	-7.14
		累計數				178,870,284	193,675,000	-7.64