

# 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 6 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	%
金來源	4		342,956,035		342,956,035	20,183,064	21,651,000	-1,467,936	-6.78	220,095,660	215,326,000	4,769,660	2.22
徵收及依法分配收入	41					2,000		2,000		18,042		18,042	
違規罰款收入	415					2,000		2,000		18,042		18,042	
勞務收入	43		1,009,000		1,009,000	31,550	121,000	-89,450	-73.93	562,140	578,000	-15,860	-2.74
服務收入	431		1,009,000		1,009,000	31,550	121,000	-89,450	-73.93	562,140	578,000	-15,860	-2.74
財產收入	45		6,000		6,000		4,000	-4,000	-100.00	1,100	4,000	-2,900	-72.50
財產處分收入	451		3,000		3,000		3,000	-3,000	-100.00	1,100	3,000	-1,900	-63.33
利息收入	454		3,000		3,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
政府撥入收入	46		341,776,035		341,776,035	20,146,278	21,515,000	-1,368,722	-6.36	219,421,604	214,645,000	4,776,604	2.23
公庫撥款收入	462		341,776,035		341,776,035	20,146,278	21,515,000	-1,368,722	-6.36	219,421,604	214,645,000	4,776,604	2.23
其他收入	4Y		165,000		165,000	3,236	11,000	-7,764	-70.58	92,774	99,000	-6,226	-6.29
雜項收入	4YY		165,000		165,000	3,236	11,000	-7,764	-70.58	92,774	99,000	-6,226	-6.29
金用途	5		343,278,035		343,278,035	19,526,315	21,650,000	-2,123,685	-9.81	198,396,599	215,325,000	-16,928,401	-7.86
國民教育計畫	53		342,902,035		342,902,035	19,526,315	21,650,000	-2,123,685	-9.81	198,302,486	215,185,000	-16,882,514	-7.85
國民中學教育	531		342,902,035		342,902,035	19,526,315	21,650,000	-2,123,685	-9.81	198,302,486	215,185,000	-16,882,514	-7.85
建築及設備計畫	5M		376,000		376,000					94,113	140,000	-45,887	-32.78
其他設備	5M4		376,000		376,000					94,113	140,000	-45,887	-32.78
期賸餘(短絀一)	6		-322,000		-322,000	656,749	1,000	655,749	65,574.90	21,699,061	1,000	21,698,061	169,806.10
初基金餘額	71		5,196,564		5,196,564					4,183,525	5,196,564	-1,013,039	-19.49
繳國庫													
末基金餘額	72		4,874,564		4,874,564					25,882,586	5,197,564	20,685,022	397.98

主： 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-本月借用教室及停車場與活動中心場租收入不如預期，致實際數亦較預算數為少。3. 財產處分收入-本月及本年度累計實際數較預期少係因收入依實際變賣情況入帳所致。4. 利息收入-本月及本年度累計實際數較預算數少係利息收入於七月份繳庫所致。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-本年度累計實際數較預算數較低，係因影音設備採購尚在規劃辦理中。

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6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	907,946,542	100.00	負 債	2	882,063,956	97.15
流動資產	11	40,770,786	4.49	流動負債	21	13,391,534	1.47
現金	111	40,320,786	4.44	應付款項	212	13,391,534	1.47
銀行存款	1112	40,080,786	4.41	應付代收款	2123	13,391,534	1.47
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	25,192,586	2.77	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	868,672,422	95.67
銀行存款-保管金專	1112-2	14,787,916	1.63	什項負債	221	868,672,422	95.67
戶				存入保證金	2211	1,596,093	0.18
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	100,284	0.01	應付退休及離職金	2213	437,242	0.05
專戶				應付代管資產	2214	866,639,087	95.45
零用及週轉金	1113	240,000	0.03	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	25,882,586	2.85
預付款項	115	450,000	0.05	基金餘額	31	25,882,586	2.85
預付費用	1154	450,000	0.05	基金餘額	311	25,882,586	2.85
投資、長期應收款項、貸	12	437,242	0.05	累積餘額	3111	4,183,525	0.46
墊款及準備金				本期賸餘	3112	21,699,061	2.39
準備金	124	437,242	0.05				

信託代理與保證資產

1,468,556

保管品

406,335

保證品

1,062,221

信託代理與保證負債

1,468,556

應付保管品

406,335

應付保證品

1,062,221

註：早餐補助券268,785元(8145小張\*33元)、暑假早餐券57,750元(1750小張\*33)、暑假午餐券79,800元(1596小張\*50)

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6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	437,242	0.05	合計：		907,946,542	
其他資產	13	866,738,514	95.46				
什項資產	131	866,738,514	95.46				
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	89,427	0.01				
代管資產	1316	866,639,087	95.45				
代管資產-土地	1316-1	522,753,726	57.58				
代管資產-房屋及建築	1316-2	302,607,659	33.33				
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	2.79				
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		1,468,556		信託代理與保證負債		1,468,556	
保管品		406,335		應付保管品		406,335	
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)、暑假早餐券57,750元(1750小張\*33元)、暑假午餐券79,800元(1596小張\*50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 6 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				19,526,315	21,650,000	-9.81
		累計數				198,302,486	215,185,000	-7.85
建築及設備計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				94,113	140,000	-32.78
合 計		本月數				19,526,315	21,650,000	-9.81
		累計數				198,396,599	215,325,000	-7.86