

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 7 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	71,018,369	68,976,035	2,042,334	2.96	291,114,029	284,302,035	6,811,994	2.40
徵收及依法分配收入	41					1,000		1,000		19,042		19,042	
違規罰款收入	415					1,000		1,000		19,042		19,042	
勞務收入	43		1,009,000		1,009,000	140,450	46,000	94,450	205.33	702,590	624,000	78,590	12.59
服務收入	431		1,009,000		1,009,000	140,450	46,000	94,450	205.33	702,590	624,000	78,590	12.59
財產收入	45		6,000		6,000	1,852		1,852		2,952	4,000	-1,048	-26.20
財產處分收入	451		3,000		3,000					1,100	3,000	-1,900	-63.33
利息收入	454		3,000		3,000	1,852		1,852		1,852	1,000	852	85.20
政府撥入收入	46		341,776,035		341,776,035	70,875,067	68,919,035	1,956,032	2.84	290,296,671	283,564,035	6,732,636	2.37
公庫撥款收入	462		341,776,035		341,776,035	70,875,067	68,919,035	1,956,032	2.84	290,296,671	283,564,035	6,732,636	2.37
其他收入	4Y		165,000		165,000		11,000	-11,000	-100.00	92,774	110,000	-17,226	-15.66
雜項收入	4YY		165,000		165,000		11,000	-11,000	-100.00	92,774	110,000	-17,226	-15.66
基金用途	5		343,278,035		343,278,035	63,070,588	68,985,000	-5,914,412	-8.57	261,467,187	284,310,000	-22,842,813	-8.03
國民教育計畫	53		342,902,035		342,902,035	63,070,588	68,985,000	-5,914,412	-8.57	261,373,074	284,170,000	-22,796,926	-8.02
國民中學教育	531		342,902,035		342,902,035	63,070,588	68,985,000	-5,914,412	-8.57	261,373,074	284,170,000	-22,796,926	-8.02
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
本期賸餘(短絀一)	6		-322,000		-322,000	7,947,781	-8,965	7,956,746	-88,753.44	29,646,842	-7,965	29,654,807	372,313.96
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					33,830,367	5,188,599	28,641,768	552.01

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-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為多，係因各項學雜費收入於保管金實體專戶保管時間較長。5. 雜項收入-本月及本年度累計實際數較預算數為少，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低，係因影音設備採購辦理驗收中。

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7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	916,112,239	100.00	負 債	2	882,281,872	96.31
流動資產	11	49,514,824	5.40	流動負債	21	14,057,499	1.53
現金	111	49,064,824	5.36	應付款項	212	14,057,499	1.53
銀行存款	1112	48,824,824	5.33	應付代收款	2123	14,057,499	1.53
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	33,140,367	3.62	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	868,224,373	94.77
銀行存款-保管金專戶	1112-2	15,584,173	1.70	什項負債	221	868,224,373	94.77
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	100,284	0.01	存入保證金	2211	1,784,093	0.19
零用及週轉金	1113	240,000	0.03	應付退休及離職金	2213	450,401	0.05
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	865,989,879	94.53
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	33,830,367	3.69
投資、長期應收款項、貸	12	450,401	0.05	基金餘額	31	33,830,367	3.69
墊款及準備金				基金餘額	311	33,830,367	3.69
準備金	124	450,401	0.05	累積餘額	3111	4,183,525	0.46
				本期賸餘	3112	29,646,842	3.24

信託代理與保證資產

1,208,001

保管品

145,780

保證品

1,062,221

信託代理與保證負債

1,208,001

應付保管品

145,780

應付保證品

1,062,221

註：早餐補助券131,670元(3990小張*33元)、暑假早餐券12,210元(370小張*33元)、暑假午餐券1,900元(38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

平衡表

中華民國105年7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	450,401	0.05	合計：		916,112,239	
其他資產	13	866,147,014	94.55				
什項資產	131	866,147,014	94.55				
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	147,135	0.02				
代管資產	1316	865,989,879	94.53				
代管資產-土地	1316-1	522,753,726	57.06				
代管資產-房屋及建築	1316-2	302,607,659	33.03				
代管資產-機械及設備	1316-3	8,650,663	0.94				
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	24,671,241	2.69				
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

1,208,001

保管品

145,780

保證品

1,062,221

信託代理與保證負債

1,208,001

應付保管品

145,780

應付保證品

1,062,221

註：早餐補助券131,670元(3990小張*33元)、暑假早餐券12,210元(370小張*33元)、暑假午餐券1,900元(38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

平衡表

中華民國105年7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		
合計：		916,112,239					

信託代理與保證資產

1,208,001

保管品

145,780

保證品

1,062,221

註：早餐補助券131,670元(3990小張*33元)、暑假早餐券12,210元(370小張*33)、暑假午餐券1,900元(38小張*50)

信託代理與保證負債

1,208,001

應付保管品

145,780

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

13152-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 105 年 7 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				63,070,588	68,985,000	-8.57
		累計數				261,373,074	284,170,000	-8.02
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				63,070,588	68,985,000	-8.57
		累計數				261,467,187	284,310,000	-8.03