

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 8 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	22,775,524	21,631,000	1,144,524	5.29	313,889,553	305,933,035	7,956,518	2.60
徵收及依法分配收入	41									19,042		19,042	
違規罰款收入	415									19,042		19,042	
勞務收入	43		1,009,000		1,009,000	32,450	71,000	-38,550	-54.30	735,040	695,000	40,040	5.76
服務收入	431		1,009,000		1,009,000	32,450	71,000	-38,550	-54.30	735,040	695,000	40,040	5.76
財產收入	45		6,000		6,000	2,000		2,000		4,952	4,000	952	23.80
財產處分收入	451		3,000		3,000	2,000		2,000		3,100	3,000	100	3.33
利息收入	454		3,000		3,000					1,852	1,000	852	85.20
政府撥入收入	46		341,776,035		341,776,035	22,737,874	21,549,000	1,188,874	5.52	313,034,545	305,113,035	7,921,510	2.60
公庫撥款收入	462		341,776,035		341,776,035	22,737,874	21,549,000	1,188,874	5.52	313,034,545	305,113,035	7,921,510	2.60
其他收入	4Y		165,000		165,000	3,200	11,000	-7,800	-70.91	95,974	121,000	-25,026	-20.68
雜項收入	4YY		165,000		165,000	3,200	11,000	-7,800	-70.91	95,974	121,000	-25,026	-20.68
基金用途	5		343,278,035		343,278,035	18,747,405	21,631,000	-2,883,595	-13.33	280,214,592	305,941,000	-25,726,408	-8.41
國民教育計畫	53		342,902,035		342,902,035	18,747,405	21,631,000	-2,883,595	-13.33	280,120,479	305,801,000	-25,680,521	-8.40
國民中學教育	531		342,902,035		342,902,035	18,747,405	21,631,000	-2,883,595	-13.33	280,120,479	305,801,000	-25,680,521	-8.40
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	4,028,119		4,028,119		33,674,961	-7,965	33,682,926	422,886.70
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					37,858,486	5,188,599	32,669,887	629.65

註：1. 違規罰款收入-本年度累計實際數超過預算數係因本校各項工程及中央餐廳扣罰收入，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-依實際變賣情況入帳，因預算數分配於6月份，致本月份收入數較預期為多。4. 利息收入-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所致。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. 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9月份撥付所致。7. 其他設備-本年度累計實際數較預算數低，係因影音設備刻正辦理驗收中，款項尚未撥付所致。

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8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	919,757,173	100.00	負 債	2	881,898,687	95.88
流動資產	11	53,213,912	5.79	流動負債	21	13,502,212	1.47
現金	111	52,763,912	5.74	應付款項	212	13,502,212	1.47
銀行存款	1112	52,523,912	5.71	應付代收款	2123	13,502,212	1.47
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	37,168,486	4.04	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	868,396,475	94.42
銀行存款-保管金專	1112-2	15,255,142	1.66	什項負債	221	868,396,475	94.42
戶				存入保證金	2211	1,982,435	0.22
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	100,284	0.01	應付退休及離職金	2213	454,012	0.05
專戶				應付代管資產	2214	865,960,028	94.15
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	37,858,486	4.12
預付款項	115	450,000	0.05	基金餘額	31	37,858,486	4.12
預付費用	1154	450,000	0.05	基金餘額	311	37,858,486	4.12
投資、長期應收款項、貸	12	454,012	0.05	累積餘額	3111	4,183,525	0.45
墊款及準備金				本期賸餘	3112	33,674,961	3.66
準備金	124	454,012	0.05				

信託代理與保證資產 2,041,001

保管品 978,780

保證品 1,062,221

註：早餐補助券978,780元(29660小張*33元)。

信託代理與保證負債 2,041,001

應付保管品 978,780

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

平衡表

中華民國105年8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	454,012	0.05	合計：		919,757,173	
其他資產	13	866,089,249	94.16				
什項資產	131	866,089,249	94.16				
存出保證金	1311	0	0.00				
存出保證金-預算外	1311-2	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	129,221	0.01				
代管資產	1316	865,960,028	94.15				
代管資產-土地	1316-1	522,753,726	56.84				
代管資產-房屋及建築	1316-2	302,607,659	32.90				
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	2,087,901	0.23				
代管資產-什項設備	1316-5	24,671,241	2.68				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,188,838	0.56				

信託代理與保證資產

2,041,001

保管品

978,780

保證品

1,062,221

註：早餐補助券978,780元(29660小張*33元)。

信託代理與保證負債

2,041,001

應付保管品

978,780

應付保證品

1,062,221

平衡表

中華民國105年8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：		919,757,173					

2, 041, 001

978, 780

1,062,221

註：早餐補助券978,780元(29660小張* $\text{\yen}33$ 元)。

信託代理與保證負債

2,041,001

應付保管品

978, 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 8 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				18,747,405	21,631,000	-13.33
		累計數				280,120,479	305,801,000	-8.40
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				18,747,405	21,631,000	-13.33
		累計數				280,214,592	305,941,000	-8.41