

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 9 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	23,294,461	23,326,000	-31,539	-0.14	337,184,014	329,259,035	7,924,979	2.41
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	169,220	71,000	98,220	138.34	904,260	766,000	138,260	18.05
服務收入	431		1,009,000		1,009,000	169,220	71,000	98,220	138.34	904,260	766,000	138,260	18.05
財產收入	45		6,000		6,000	512,958		512,958		517,910	4,000	513,910	12,847.75
財產處分收入	451		3,000		3,000					3,100	3,000	100	3.33
利息收入	454		3,000		3,000					1,852	1,000	852	85.20
其他財產收入	45Y					512,958		512,958		512,958		512,958	
政府撥入收入	46		341,776,035		341,776,035	22,584,964	23,244,000	-659,036	-2.84	335,619,509	328,357,035	7,262,474	2.21
公庫撥款收入	462		341,776,035		341,776,035	22,584,964	23,244,000	-659,036	-2.84	335,619,509	328,357,035	7,262,474	2.21
其他收入	4Y		165,000		165,000	27,319	11,000	16,319	148.35	123,293	132,000	-8,707	-6.60
雜項收入	4YY		165,000		165,000	27,319	11,000	16,319	148.35	123,293	132,000	-8,707	-6.60
基金用途	5		343,278,035		343,278,035	17,043,020	23,326,000	-6,282,980	-26.94	297,257,612	329,267,000	-32,009,388	-9.72
國民教育計畫	53		342,902,035		342,902,035	16,872,649	23,223,000	-6,350,351	-27.35	296,993,128	329,024,000	-32,030,872	-9.74
國民中學教育	531		342,902,035		342,902,035	16,872,649	23,223,000	-6,350,351	-27.35	296,993,128	329,024,000	-32,030,872	-9.74
建築及設備計畫	5M		376,000		376,000	170,371	103,000	67,371	65.41	264,484	243,000	21,484	8.84
其他設備	5M4		376,000		376,000	170,371	103,000	67,371	65.41	264,484	243,000	21,484	8.84
本期賸餘(短絀一)	6		-322,000		-322,000	6,251,441		6,251,441		39,926,402	-7,965	39,934,367	501,373.09
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					44,109,927	5,188,599	38,921,328	750.13

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-本月及本年度超收借用教室及停車場與活動中心場租收入，致實際數亦較預算數為多。3. 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。4. 其他財產收入-本月及本年度實際數超過預算數係因本校從105學年度第一學期開始合作社改由委外經營收取權利金，未編列相關預算所致。5. 雜項收入-本月實際數較預算數為多，係因教育局各項補助款剩餘款繳庫所致。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10月份撥付所致。7. 其他設備-本月份實際數較預算數高，係因校園安全維護用監視系統提前施作並已驗收付款所致。

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9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	927,540,000	100.00	負 債	2	883,430,073	95.24
流動資產	11	62,220,977	6.71	流動負債	21	16,481,573	1.78
現金	111	61,770,977	6.66	應付款項	212	16,481,573	1.78
銀行存款	1112	61,530,977	6.63	應付代收款	2123	16,481,573	1.78
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	43,419,927	4.68	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	866,948,500	93.47
銀行存款-保管金專戶	1112-2	17,910,766	1.93	什項負債	221	866,948,500	93.47
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	200,284	0.02	存入保證金	2211	2,108,435	0.23
零用及週轉金	1113	240,000	0.03	應付退休及離職金	2213	435,612	0.05
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	864,404,453	93.19
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	44,109,927	4.76
投資、長期應收款項、貸	12	435,612	0.05	基金餘額	31	44,109,927	4.76
墊款及準備金				基金餘額	311	44,109,927	4.76
準備金	124	435,612	0.05	累積餘額	3111	4,183,525	0.45
				本期賸餘	3112	39,926,402	4.30
信託代理與保證資產		2,041,001		信託代理與保證負債		2,041,001	
保管品		978,780		應付保管品		978,780	
保證品		1,062,221		應付保證品		1,062,221	

註：早餐補助券978,780元(29660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9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	435,612	0.05	合計：		927,540,000	
其他資產	13	864,883,411	93.24				
什項資產	131	864,883,411	93.24				
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	478,958	0.05				
代管資產	1316	864,404,453	93.19				
代管資產-土地	1316-1	522,753,726	56.36				
代管資產-房屋及建築	1316-2	302,607,659	32.62				
代管資產-機械及設備	1316-3	8,121,465	0.88				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,063,381	0.22				
代管資產-什項設備	1316-5	23,669,384	2.55				
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		信託代理與保證負債		2,041,001	
保管品		978,780		應付保管品		978,780	
保證品		1,062,221		應付保證品		1,062,221	

註：早餐補助券978,780元(29660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 9 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				16,872,649	23,223,000	-27.35
		累計數				296,993,128	329,024,000	-9.74
建築及設備計畫		本月數				170,371	103,000	65.41
		累計數				264,484	243,000	8.84
合 計		本月數				17,043,020	23,326,000	-26.94
		累計數				297,257,612	329,267,000	-9.72