

# 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 10 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	11,768,703	11,764,000	4,703	0.04	348,952,717	341,023,035	7,929,682	2.33
徵收及依法分配收入	41					2,616		2,616		21,658		21,658	
違規罰款收入	415					2,616		2,616		21,658		21,658	
勞務收入	43		1,009,000		1,009,000	47,465	80,000	-32,535	-40.67	951,725	846,000	105,725	12.50
服務收入	431		1,009,000		1,009,000	47,465	80,000	-32,535	-40.67	951,725	846,000	105,725	12.50
財產收入	45		6,000		6,000	400		400		518,310	4,000	514,310	12,857.75
財產處分收入	451		3,000		3,000	400		400		3,500	3,000	500	16.67
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	
政府撥入收入	46		341,776,035		341,776,035	11,673,000	11,673,000			347,292,509	340,030,035	7,262,474	2.14
公庫撥款收入	462		341,776,035		341,776,035	11,673,000	11,673,000			347,292,509	340,030,035	7,262,474	2.14
其他收入	4Y		165,000		165,000	45,222	11,000	34,222	311.11	168,515	143,000	25,515	17.84
雜項收入	4YY		165,000		165,000	45,222	11,000	34,222	311.11	168,515	143,000	25,515	17.84
基金用途	5		343,278,035		343,278,035	34,670,473	11,764,000	22,906,473	194.72	331,928,085	341,031,000	-9,102,915	-2.67
國民教育計畫	53		342,902,035		342,902,035	34,670,473	11,631,000	23,039,473	198.09	331,663,601	340,655,000	-8,991,399	-2.64
國民中學教育	531		342,902,035		342,902,035	34,670,473	11,631,000	23,039,473	198.09	331,663,601	340,655,000	-8,991,399	-2.64
建築及設備計畫	5M		376,000		376,000		133,000	-133,000	-100.00	264,484	376,000	-111,516	-29.66
其他設備	5M4		376,000		376,000		133,000	-133,000	-100.00	264,484	376,000	-111,516	-29.66
本期賸餘(短絀一)	6		-322,000		-322,000	-22,901,770		-22,901,770		17,024,632	-7,965	17,032,597	213,843.03
月初基金餘額	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					21,208,157	5,188,599	16,019,558	308.75

1. 違規罰款收入-本月及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；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. 財產處分收入-本月及本年度因報廢變賣財產收入超出預期，致實際數亦較預算數為多。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. 其他財產收入-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。6. 雜項收入-本月及本年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。7. 國民中學教育-本月實際數較預算數多係因本月各項費用所需分配預算提前至其他月份分配。8. 其他設備-本月及本年度實際數較預算數少，係因充實學校館藏圖書及多媒體教學液晶電視已請購尚未交貨及安裝所致。

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10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	908,061,252	100.00	負 債	2	886,853,095	97.66
流動資產	11	42,738,043	4.71	流動負債	21	19,936,396	2.20
現金	111	42,272,823	4.66	應付款項	212	19,936,396	2.20
銀行存款	1112	42,032,823	4.63	應付代收款	2123	19,936,396	2.20
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	20,502,937	2.26	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	866,916,699	95.47
銀行存款-保管金專	1112-2	21,429,602	2.36	什項負債	221	866,916,699	95.47
戶				存入保證金	2211	2,099,645	0.23
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	100,284	0.01	應付退休及離職金	2213	412,601	0.05
專戶				應付代管資產	2214	864,404,453	95.19
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	21,208,157	2.34
預付款項	115	465,220	0.05	基金餘額	31	21,208,157	2.34
預付費用	1154	465,220	0.05	基金餘額	311	21,208,157	2.34
投資、長期應收款項、貸	12	412,601	0.05	累積餘額	3111	4,183,525	0.46
墊款及準備金				本期賸餘	3112	17,024,632	1.87
準備金	124	412,601	0.05				
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10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	412,601	0.05	合計：		908,061,252	
其他資產	13	864,910,608	95.25				
什項資產	131	864,910,608	95.25				
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	506,155	0.06				
代管資產	1316	864,404,453	95.19				
代管資產-土地	1316-1	522,753,726	57.57				
代管資產-房屋及建築	1316-2	302,607,659	33.32				
代管資產-機械及設備	1316-3	8,121,465	0.89				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,063,381	0.23				
代管資產-什項設備	1316-5	23,669,384	2.61				
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 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

13152-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 105 年 10 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				34,670,473	11,631,000	198.09
		累計數				331,663,601	340,655,000	-2.64
建築及設備計畫		本月數				0	133,000	-100.00
		累計數				264,484	376,000	-29.66
合 計		本月數				34,670,473	11,764,000	194.72
		累計數				331,928,085	341,031,000	-2.67