

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 11 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 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	7,562,432	1,200,000	6,362,432	530.20	356,515,149	342,223,035	14,292,114	4.18
徵收及依法分配收入	41									21,658		21,658	
違規罰款收入	415									21,658		21,658	
勞務收入	43		1,009,000		1,009,000	66,730	90,000	-23,270	-25.86	1,018,455	936,000	82,455	8.81
服務收入	431		1,009,000		1,009,000	66,730	90,000	-23,270	-25.86	1,018,455	936,000	82,455	8.81
財產收入	45		6,000		6,000					518,310	4,000	514,310	12,857.75
財產處分收入	451		3,000		3,000					3,500	3,000	500	16.67
權利金收入	453					512,958		512,958		512,958		512,958	
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	7,493,339	1,099,000	6,394,339	581.83	354,785,848	341,129,035	13,656,813	4.00
公庫撥款收入	462		341,776,035		341,776,035	7,493,339	1,099,000	6,394,339	581.83	354,785,848	341,129,035	13,656,813	4.00
其他收入	4Y		165,000		165,000	2,363	11,000	-8,637	-78.52	170,878	154,000	16,878	10.96
雜項收入	4YY		165,000		165,000	2,363	11,000	-8,637	-78.52	170,878	154,000	16,878	10.96
基金用途	5		343,278,035		343,278,035	18,384,731	1,200,000	17,184,731	1,432.06	350,312,816	342,231,000	8,081,816	2.36
國民教育計畫	53		342,902,035		342,902,035	18,281,731	1,200,000	17,081,731	1,423.48	349,945,332	341,855,000	8,090,332	2.37
建築及設備計畫	5M		376,000		376,000	103,000		103,000		367,484	376,000	-8,516	-2.26
購建固定資產			376,000		376,000	103,000		103,000		367,484	376,000	-8,516	-2.26
本期賸餘(短絀一)	6		-322,000		-322,000	-10,822,299		-10,822,299		6,202,333	-7,965	6,210,298	-77,969.84
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					10,385,858	5,188,599	5,197,259	100.17

註：

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 11 月份

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-本月借用教室及停車場與活動中心場租收入不如預期。3. 財產處分收入-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. 權利金收入-本月及本年度累計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. 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。6. 其他財產收入-本月實際數減少係因將繳庫科目錯誤轉正所致(9月誤將本校105學年度第一學期開始合作社改由委外經營權利金收入繳入其他財產收入)。7. 公庫撥款收入-本月實際數較預算數為多，係因撥補第2次用人費用調整及特教科、中教科8-12月調整教師授課節數經費及導師費。8. 雜項收入-本月實際數較預算數為少，係因資源回收變賣收入不如預期，本年度實際數較預算數為多，係因教育局各項補助款賸餘款繳庫所致。9. 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。10. 其他設備-本月實際數較預算數多，係因充實學校館藏圖書及多媒體教學液晶電視本月才驗收核銷付款。

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11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	902,844,521	100.00	負 債	2	892,458,663	98.85
流動資產	11	37,608,691	4.17	流動負債	21	25,574,446	2.83
現金	111	37,158,691	4.12	應付款項	212	25,574,446	2.83
銀行存款	1112	36,918,691	4.09	應付代收款	2123	25,574,446	2.83
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	9,695,858	1.07	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	866,884,217	96.02
銀行存款-保管金專	1112-2	27,122,549	3.00	什項負債	221	866,884,217	96.02
戶				存入保證金	2211	2,057,645	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	422,119	0.05
專戶				應付代管資產	2214	864,404,453	95.74
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	10,385,858	1.15
預付款項	115	450,000	0.05	基金餘額	31	10,385,858	1.15
預付費用	1154	450,000	0.05	基金餘額	311	10,385,858	1.15
投資、長期應收款項、貸	12	422,119	0.05	累積餘額	3111	4,183,525	0.46
墊款及準備金				本期賸餘	3112	6,202,333	0.69
準備金	124	422,119	0.05				
信託代理與保證資產		890,912		信託代理與保證負債		890,912	
保管品		646,272		應付保管品		646,272	
保證品		244,640		應付保證品		244,640	

註：早餐補助券646,272元(19,584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11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	422,119	0.05	合計：		902,844,521	
其他資產	13	864,813,711	95.79				
什項資產	131	864,813,711	95.79				
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	409,258	0.05				
代管資產	1316	864,404,453	95.74				
代管資產-土地	1316-1	522,753,726	57.90				
代管資產-房屋及建築	1316-2	302,607,659	33.52				
代管資產-機械及設備	1316-3	8,121,465	0.90				
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	2.62				
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		890,912		信託代理與保證負債		890,912	
保管品		646,272		應付保管品		646,272	
保證品		244,640		應付保證品		244,640	

註：早餐補助券646,272元(19,584小張*33元)。

中華民國105年11月30日

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：		902,844,521					

信託代理與保證負債	890,912
應付保管品	646,272
應付保證品	244,640

新北市地方教育發展基金—新北市立新莊國民中學

13152-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 105 年 11 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				18,281,731	1,200,000	1423.48
		累計數				349,945,332	341,855,000	2.37
建築及設備計畫		本月數				103,000	0	0.00
		累計數				367,484	376,000	-2.26
合 計		本月數				18,384,731	1,200,000	1432.06
		累計數				350,312,816	342,231,000	2.36