

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 12 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	834,696	733,000	101,696	13.87	357,349,845	342,956,035	14,393,810	4.20
徵收及依法分配收入	41					14,486		14,486		36,144		36,144	
違規罰款收入	415					14,486		14,486		36,144		36,144	
勞務收入	43		1,009,000		1,009,000	46,660	73,000	-26,340	-36.08	1,065,115	1,009,000	56,115	5.56
服務收入	431		1,009,000		1,009,000	46,660	73,000	-26,340	-36.08	1,065,115	1,009,000	56,115	5.56
財產收入	45		6,000		6,000	1,318	2,000	-682	-34.10	519,628	6,000	513,628	8,560.47
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	
利息收入	454		3,000		3,000	1,318	2,000	-682	-34.10	3,170	3,000	170	5.67
政府撥入收入	46		341,776,035		341,776,035	727,560	647,000	80,560	12.45	355,513,408	341,776,035	13,737,373	4.02
公庫撥款收入	462		341,776,035		341,776,035	727,560	647,000	80,560	12.45	355,513,408	341,776,035	13,737,373	4.02
其他收入	4Y		165,000		165,000	44,672	11,000	33,672	306.11	215,550	165,000	50,550	30.64
雜項收入	4YY		165,000		165,000	44,672	11,000	33,672	306.11	215,550	165,000	50,550	30.64
基金用途	5		343,278,035		343,278,035	5,258,328	1,047,035	4,211,293	402.21	355,571,144	343,278,035	12,293,109	3.58
國民教育計畫	53		342,902,035		342,902,035	5,258,328	1,047,035	4,211,293	402.21	355,203,660	342,902,035	12,301,625	3.59
國民中學教育	531		342,902,035		342,902,035	5,258,328	1,047,035	4,211,293	402.21	355,203,660	342,902,035	12,301,625	3.59
建築及設備計畫	5M		376,000		376,000					367,484	376,000	-8,516	-2.26
其他設備	5M4		376,000		376,000					367,484	376,000	-8,516	-2.26
本期賸餘(短絀一)	6		-322,000		-322,000	-4,423,632	-314,035	-4,109,597	1,308.64	1,778,701	-322,000	2,100,701	-652.39
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					5,962,226	4,874,564	1,087,662	22.31

註：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，致實際數亦較預算數為少。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-本月實際數較預算數為少，係因各項學雜費收入於保管金實體專戶保管時間較短，故利息收入不如預期。6. 公庫撥款收入-本月實際數較預算數為多，係因另外撥補特教科兼任輔導教師鐘點費及考核晉級月退休金差額。7. 雜項收入-本月及本年度累計實際數較預算數為多，係因寒暑假學藝活動及教育局各項補助款賸餘款繳庫超出預期所致。8. 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。

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12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	888,403,085	100.00	負 債	2	882,440,859	99.33
流動資產	11	23,279,544	2.62	流動負債	21	15,802,266	1.78
現金	111	23,279,544	2.62	應付款項	212	15,802,266	1.78
銀行存款	1112	23,279,544	2.62	應付代收款	2123	15,802,266	1.78
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,962,226	0.67	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	866,638,593	97.55
銀行存款-保管金專戶	1112-2	17,216,985	1.94	什項負債	221	866,638,593	97.55
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	100,333	0.01	存入保證金	2211	1,923,845	0.22
零用及週轉金	1113	0	0.00	應付退休及離職金	2213	422,495	0.05
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	864,292,253	97.29
預付款項	115	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	5,962,226	0.67
投資、長期應收款項、貸	12	422,495	0.05	基金餘額	31	5,962,226	0.67
墊款及準備金				基金餘額	311	5,962,226	0.67
準備金	124	422,495	0.05	累積餘額	3111	5,962,226	0.67
				合計：		888,403,085	
信託代理與保證資產		563,618		信託代理與保證負債		563,618	
保管品		318,978		應付保管品		318,978	
保證品		244,640		應付保證品		244,640	

註：早餐補助券318,978元(9,666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12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	422,495	0.05				
其他資產	13	864,701,046	97.33				
什項資產	131	864,701,046	97.33				
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	408,793	0.05				
代管資產	1316	864,292,253	97.29				
代管資產-土地	1316-1	522,753,726	58.84				
代管資產-房屋及建築	1316-2	302,607,659	34.06				
代管資產-機械及設備	1316-3	8,121,465	0.91				
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	23,557,184	2.65				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,188,838	0.58				
信託代理與保證資產		563,618		信託代理與保證負債		563,618	
保管品		318,978		應付保管品		318,978	
保證品		244,640		應付保證品		244,640	

註：早餐補助券318,978元(9,666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

13152-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 105 年 12 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				5,258,328	1,047,035	402.21
		累計數				355,203,660	342,902,035	3.59
建築及設備計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				367,484	376,000	-2.26
合 計		本月數				5,258,328	1,047,035	402.21
		累計數				355,571,144	343,278,035	3.58