

新北市地方教育發展基金—新北市立新莊國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 104 年 1 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	%
金來源	4		355,216,000		355,216,000	130,256,277	130,086,000	170,277	0.13	130,256,277	130,086,000	170,277	0.13
徵收及依法分配收入	41					21,680		21,680		21,680		21,680	
違章罰款收入	415					21,680		21,680		21,680		21,680	
勞務收入	43		1,021,000		1,021,000	127,480		127,480		127,480		127,480	
服務收入	431		1,021,000		1,021,000	127,480		127,480		127,480		127,480	
財產收入	45		21,000		21,000								
財產處分收入	451		15,000		15,000								
利息收入	454		6,000		6,000								
政府撥入收入	46		353,994,000		353,994,000	130,086,000	130,086,000			130,086,000	130,086,000		
公庫撥款收入	462		353,994,000		353,994,000	130,086,000	130,086,000			130,086,000	130,086,000		
其他收入	4Y		180,000		180,000	21,117		21,117		21,117		21,117	
雜項收入	4YY		180,000		180,000	21,117		21,117		21,117		21,117	
金用途	5		355,611,000		355,611,000	76,899,341	130,086,000	-53,186,659	-40.89	76,899,341	130,086,000	-53,186,659	-40.89
國民教育計畫	53		355,190,000		355,190,000	76,899,341	130,086,000	-53,186,659	-40.89	76,899,341	130,086,000	-53,186,659	-40.89
國民中學教育	531		355,190,000		355,190,000	76,899,341	130,086,000	-53,186,659	-40.89	76,899,341	130,086,000	-53,186,659	-40.89
建築及設備計畫	5M		421,000		421,000								
其他設備	5M4		421,000		421,000								
期勝餘(短絀一)	6		-395,000		-395,000	53,356,936		53,356,936		53,356,936		53,356,936	
初基金餘額	71		10,936,304		10,936,304					5,591,564	10,936,304	-5,344,740	-48.87
繳國庫													
末基金餘額	72		10,541,304		10,541,304					58,948,500	10,936,304	48,012,196	439.02

1. 違規罰款收入-本月及本年超收圖書館空間改善工程懲罰性違約金收入。2. 服務收入-本月代課老師報名費及借用教室、活動中心場租收入超過預期致累計實際數亦較預算數為多。3. 雜項收入-本月教育局補助款剩餘款繳庫收入及公物賠償收入等超過預期致累計實際數亦較預算為多。4. 國民中學教育-本月及本年因年終工作獎金分配於1月份未支付及部分保費及採購案已請購尚未核銷，致支出數較預期少。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立新莊國民中學

13152-2

平衡表

中華民國104年1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	872,303,385	100.00	負債	2	813,354,885	93.24
流動資產	11	77,330,064	8.87	流動負債	21	16,847,728	1.93
現金	111	76,880,064	8.81	應付款項	212	16,847,728	1.93
銀行存款	1112	76,640,064	8.79	應付代收款	2123	16,847,728	1.93
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	58,258,500	6.68	其他負債	22	796,507,157	91.31
銀行存款-保管金專戶	1112-2	18,381,456	2.11	什項負債	221	796,507,157	91.31
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	108	0.00	存入保證金	2211	1,630,366	0.19
零用及週轉金	1113	240,000	0.03	應付退休及離職金	2213	283,500	0.03
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	794,593,291	91.09
預付款項	115	450,000	0.05	基金餘額	3	58,948,500	6.76
預付費用	1154	450,000	0.05	基金餘額	31	58,948,500	6.76
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	283,500	0.03	基金餘額	311	58,948,500	6.76
準備金	124	283,500	0.03	累積餘額	3111	5,591,564	0.64
				本期賸餘	3112	53,356,936	6.12
				合計：		872,303,385	
信託代理與保證資產		984,381		信託代理與保證負債		984,381	
保管品		166,800		應付保管品		166,800	
保證品		817,581		應付保證品		817,581	

註：保管品：早餐補助券166,800元(5560小張*@30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104年1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	283,500	0.03				
其他資產	13	794,689,821	91.10				
什項資產	131	794,689,821	91.10				
暫付及待結轉帳項	1315	96,530	0.01				
代管資產	1316	794,593,291	91.09				
代管資產-土地	1316-1	504,649,237	57.85				
代管資產-房屋及建築	1316-2	246,628,421	28.27				
代管資產-機械及設備	1316-3	9,133,961	1.05				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,117,752	0.24				
代管資產-什項設備	1316-5	26,875,082	3.08				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,188,838	0.59				
合計：		872,303,385					

信託代理與保證資產

保管品

保證品

註：保管品：早餐補助券166,800元(5560小張*30元)

984,381

166,800

817,581

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

984,381

166,800

817,581

新北市地方教育發展基金—新北市立新莊國民中學

13152-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 104 年 1 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				76,899,341	130,086,000	-40.89
		累計數				76,899,341	130,086,000	-40.89
合 計		本月數				76,899,341	130,086,000	-40.89
		累計數				76,899,341	130,086,000	-40.89