

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 2 月份

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 2 月份												本年度截至本月份累計數			
項 目		本年度可用預算數				本 月 份				實際數	預算數	比較增減(一)			
		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)							
金額	%							金額	%						
名稱	編號														
基金來源	4		355,216,000		355,216,000	22,693,116	22,608,000	85,116	0.38	152,949,393	152,694,000	255,393	0.17		
徵收及依法分配收入	41					25,736		25,736		47,416		47,416			
違規罰款收入	415		1,021,000		1,021,000	36,550		36,550		164,030		164,030			
勞務收入	43		1,021,000		1,021,000	36,550		36,550		164,030		164,030			
服務收入	431		21,000		21,000	4,000		4,000		4,000		4,000			
財產收入	45		15,000		15,000	4,000		4,000		4,000		4,000			
財產處分收入	451		6,000		6,000					152,694,000	152,694,000				
利息收入	454		353,994,000		353,994,000	22,608,000	22,608,000			152,694,000	152,694,000				
政府撥入收入	46		353,994,000		353,994,000	22,608,000	22,608,000			39,947		39,947			
公庫撥款收入	462		180,000		180,000	18,830		18,830		39,947		39,947			
其他收入	4Y		180,000		180,000	18,830		18,830							
雜項收入	4YY		355,611,000		355,611,000	39,001,815	22,608,000	16,393,815	72.51	115,901,156	152,694,000	-36,792,844	-24.10		
基金用途	5		355,190,000		355,190,000	38,945,815	22,608,000	16,337,815	72.27	115,845,156	152,694,000	-36,848,844	-24.13		
國民教育計畫	53		355,190,000		355,190,000	38,945,815	22,608,000	16,337,815	72.27	115,845,156	152,694,000	-36,848,844	-24.13		
國民中學教育	531		421,000		421,000	56,000		56,000		56,000		56,000			
建築及設備計畫	5M		421,000		421,000	56,000		56,000		56,000		56,000			
其他設備	5M4		421,000		421,000	56,000		56,000		37,048,237		37,048,237			
本期賸餘(短絀一)	6		-395,000		-395,000	-16,308,699		-16,308,699		5,591,564	10,936,304	-5,344,740	-48.87		
期初基金餘額	71		10,936,304		10,936,304					42,639,801	10,936,304	31,703,497	289.89		
解繳國庫															
期末基金餘額	72		10,541,304		10,541,304										

1. 本期撥充各項工程費及設備費等項之收入。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. 財產處分收入-本月出售舊車及舊傢俱等項收入及資源回收等超過預期致累計實際數亦較預算數為多。5. 國民中學教育-本期撥充各項工程費及設備費等項之收入。6. 其他收入-提前支付相關經費係因配合國

註：1. 違規罰款收入-本月及本年超收老舊校舍補強等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. 財產處分收入依實際變賣情況入帳，因預算數尚未分配，致收入數較預期為多。4. 雜項收入-本月教育局補助款剩餘款繳庫收入及資源回收等超過預期致累計實際數亦較累計預算數為多。5. 國民中學教育-本月支出數較預算為多原因為年終工作獎金分配於1月份而於本月份支付所致。另因部分保費及採購案已請購尚未核銷，致累計支出數較預算累計數為少。6. 其他設備-提前支付相關經費係因配合圖書館揭幕於本月份提前採購圖書櫃所致。

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104年2月28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	860,064,890	100.00	負 債	2	817,425,089	95.04
流動資產	11	56,957,702	6.62	流動負債	21	12,855,847	1.49
現金	111	56,507,702	6.57	應付款項	212	12,855,847	1.49
銀行存款	1112	56,267,702	6.54	應付代收款	2123	12,855,847	1.49
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	41,949,801	4.88	其他負債	22	804,569,242	93.55
存款				什項負債	221	804,569,242	93.55
銀行存款-保管金專	1112-2	14,317,793	1.66	存入保證金	2211	1,683,148	0.20
戶				應付退休及離職金	2213	296,124	0.03
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	108	0.00	應付代管資產	2214	802,589,970	93.32
專戶				基金餘額	3	42,639,801	4.96
零用及週轉金	1113	240,000	0.03	基金餘額	31	42,639,801	4.96
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	42,639,801	4.96
預付款項	115	450,000	0.05	累積餘額	3111	5,591,564	0.65
預付費用	1154	450,000	0.05	本期騰餘	3112	37,048,237	4.31
投資、長期應收款項、貸	12	296,124	0.03	合計：		860,064,890	
墊款及準備金							
準備金	124	296,124	0.03				
信託代理與保證資產		1,738,281		信託代理與保證負債		1,738,281	
保管品		920,700		應付保管品		920,700	
保證品		817,581		應付保證品		817,581	

註：

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2月28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	296,124	0.03				
其他資產	13	802,811,064	93.34				
什項資產	131	802,811,064	93.34				
暫付及待結轉帳項	1315	221,094	0.03				
代管資產	1316	802,589,970	93.32				
代管資產-土地	1316-1	504,649,237	58.68				
代管資產-房屋及建築	1316-2	254,783,100	29.62				
代管資產-機械及設備	1316-3	9,133,961	1.06				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,117,752	0.25				
代管資產-什項設備	1316-5	26,717,082	3.11				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,188,838	0.60				
合計：		860,064,890					
信託代理與保證資產		1,738,281		信託代理與保證負債		1,738,281	
保管品		920,700		應付保管品		920,700	
保證品		817,581		應付保證品		817,581	
註：							

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 2 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				38,945,815	22,608,000	72.27
		累計數				115,845,156	152,694,000	-24.13
建築及設備計畫		本月數				56,000	0	0.00
		累計數				56,000	0	0.00
合 計		本月數				39,001,815	22,608,000	72.51
		累計數				115,901,156	152,694,000	-24.10