

# 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 104 年 6 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	%
來源	4		355,216,000		355,216,000	18,820,016	21,650,000	-2,829,984	-13.07	247,069,954	244,688,000	2,381,954	0.97
收及依法分配收入	41					21,070		21,070		88,486		88,486	
違規罰款收入	415					21,070		21,070		88,486		88,486	
收入	43		1,021,000		1,021,000	121,025	80,000	41,025	51.28	593,025	410,000	183,025	44.64
服務收入	431		1,021,000		1,021,000	121,025	80,000	41,025	51.28	593,025	410,000	183,025	44.64
產收入	45		21,000		21,000	1,961		1,961		6,661		6,661	
財產處分收入	451		15,000		15,000					4,700		4,700	
利息收入	454		6,000		6,000	1,961		1,961		1,961		1,961	
府撥入收入	46		353,994,000		353,994,000	18,652,879	21,550,000	-2,897,121	-13.44	246,220,394	244,178,000	2,042,394	0.84
公庫撥款收入	462		353,994,000		353,994,000	18,652,879	21,550,000	-2,897,121	-13.44	246,220,394	244,178,000	2,042,394	0.84
地收入	4Y		180,000		180,000	23,081	20,000	3,081	15.41	161,388	100,000	61,388	61.39
雜項收入	4YY		180,000		180,000	23,081	20,000	3,081	15.41	161,388	100,000	61,388	61.39
用途	5		355,611,000		355,611,000	19,039,220	21,650,000	-2,610,780	-12.06	198,631,718	244,688,000	-46,056,282	-18.82
民教育計畫	53		355,190,000		355,190,000	19,039,220	21,650,000	-2,610,780	-12.06	198,435,718	244,464,000	-46,028,282	-18.83
國民中學教育	531		355,190,000		355,190,000	19,039,220	21,650,000	-2,610,780	-12.06	198,435,718	244,464,000	-46,028,282	-18.83
築及設備計畫	5M		421,000		421,000					196,000	224,000	-28,000	-12.50
其他設備	5M4		421,000		421,000					196,000	224,000	-28,000	-12.50
費餘(短絀一)	6		-395,000		-395,000								
基金餘額	71		10,936,304		10,936,304					48,438,236		48,438,236	
國庫										5,591,564	10,936,304	-5,344,740	-48.87
基金餘額	72		10,541,304		10,541,304					54,029,800	10,936,304	43,093,496	394.04

1. 違規罰款收入-本月中央餐廚扣罰收入及工程逾期違約金收入超過預期；本年度實際數超過預算數係因本校各項工程懲罰性違約金收入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-本月租借教室、活動中心收入超出預期；本年度實際數超過預算數，係因超收提前入學鑑定考試報名費及各項場地借用租金收入所致。3. 財產處分收入-依實際變賣情況入帳，因預算數尚未分配，致本年度累計收入數較預期為多。4. 公庫撥款收入-本月份預算數超過實際數，係因本月份分配數扣回103年騰餘數所致。5. 雜項收入-本月份教育局補助應付代收結清繳回本校雜項收入超過預期；本年度收回以前年度歲出繳庫數及教育局補助款結餘款繳入本校雜項收入超過預期致累計實際數亦較預算為多。6. 國民中學教育-本月份及本年度累計實際數較預算數為少，係因部分業已請購採購案件及鐘點費，將為於7月份撥付所致。7. 其他設備-本年度累計實際數比執行數較低，係因購置本校影音教學系統目前規劃辦理中，刻正加速辦理相關規劃事宜。

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6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	876,793,243	100.00	負債	2	822,763,443	93.84
流動資產	11	73,267,792	8.36	流動負債	21	17,481,427	1.99
現金	111	72,817,792	8.31	應付款項	212	17,481,427	1.99
銀行存款	1112	72,577,792	8.28	應付代收款	2123	17,481,427	1.99
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	53,339,800	6.08	其他負債	22	805,282,016	91.84
銀行存款-保管金專戶	1112-2	19,137,850	2.18	什項負債	221	805,282,016	91.84
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	100,142	0.01	存入保證金	2211	2,226,309	0.25
零用及週轉金	1113	240,000	0.03	應付退休及離職金	2213	319,646	0.04
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	802,736,061	91.55
預付款項	115	450,000	0.05	基金餘額	3	54,029,800	6.16
預付費用	1154	450,000	0.05	基金餘額	31	54,029,800	6.16
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	319,646	0.04	基金餘額	311	54,029,800	6.16
準備金	124	319,646	0.04	累積餘額	3111	5,591,564	0.64
				本期賸餘	3112	48,438,236	5.52
				合計：		876,793,243	
信託代理與保證資產		1,715,981		信託代理與保證負債		1,715,981	
保管品		653,760		應付保管品		653,760	
保證品		1,062,221		應付保證品		1,062,221	

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6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	319,646	0.04				
其他資產	13	803,205,805	91.61				
什項資產	131	803,205,805	91.61				
存出保證金	1311	20,000	0.00				
存出保證金-預算外	1311-2	20,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	449,744	0.05				
代管資產	1316	802,736,061	91.55				
代管資產-土地	1316-1	504,649,237	57.56				
代管資產-房屋及建築	1316-2	255,060,100	29.09				
代管資產-機械及設備	1316-3	9,117,052	1.04				
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	26,603,082	3.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,188,838	0.59				
信託代理與保證資產		1,715,981		信託代理與保證負債		1,715,981	
保管品		653,760		應付保管品		653,760	
保證品		1,062,221		應付保證品		1,062,221	
註：							





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 104 年 6 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				19,039,220	21,650,000	-12.06
		累計數				198,435,718	244,464,000	-18.83
建築及設備計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				196,000	224,000	-12.50
合 計		本月數				19,039,220	21,650,000	-12.06
		累計數				198,631,718	244,688,000	-18.82