

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 3 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		355,216,000		355,216,000	26,591,792	25,882,000	709,792	2.74	179,541,185	178,576,000	965,185	0.54
徵收及依法分配收入	41					2,000		2,000		49,416		49,416	
違規罰款收入	415					2,000		2,000		49,416		49,416	
勞務收入	43		1,021,000		1,021,000	193,045		193,045		357,075		357,075	
服務收入	431		1,021,000		1,021,000	193,045		193,045		357,075		357,075	
財產收入	45		21,000		21,000					4,000		4,000	
財產處分收入	451		15,000		15,000					4,000		4,000	
利息收入	454		6,000		6,000					4,000		4,000	
政府撥入收入	46		353,994,000		353,994,000	26,365,976	25,882,000	483,976	1.87	179,059,976	178,576,000	483,976	0.27
公庫撥款收入	462		353,994,000		353,994,000	26,365,976	25,882,000	483,976	1.87	179,059,976	178,576,000	483,976	0.27
其他收入	4Y		180,000		180,000	30,771		30,771		70,718		70,718	
雜項收入	4YY		180,000		180,000	30,771		30,771		70,718		70,718	
基金用途	5		355,611,000		355,611,000	20,774,819	25,882,000	-5,107,181	-19.73	136,675,975	178,576,000	-41,900,025	-23.46
國民教育計畫	53		355,190,000		355,190,000	20,774,819	25,882,000	-5,107,181	-19.73	136,619,975	178,576,000	-41,956,025	-23.49
建築及設備計畫	5M		421,000		421,000					56,000		56,000	
購建固定資產			421,000		421,000					56,000		56,000	
本期賸餘(短絀一)	6		-395,000		-395,000	5,816,973		5,816,973		42,865,210		42,865,210	
期初基金餘額	71		10,936,304		10,936,304					5,591,564	10,936,304	-5,344,740	-48.87
解繳國庫										48,456,774	10,936,304	37,520,470	343.08
期末基金餘額	72		10,541,304		10,541,304								

註：1. 違規罰款收入-本月實際數超過預算數係因中央餐除扣罰收入及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，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、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，致累計收入數較預期為多。4. 雜項收入-本月收回以前年度歲出繳庫數超過預期致累計實際數亦較預算為多。5. 國民中學教育-本月實際數及累計實際數均較預算數為少，係因職員考績獎金於4月份撥付所致。6. 其他設備-提前支付相關經費係因配合圖書館於2月份揭幕，提前採購圖書書櫃所致。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立新莊國民中學

13152-2

平衡表

中華民國104年3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	872,426,134	100.00	負 債	2	823,969,360	94.45
流動資產	11	69,256,407	7.94	流動負債	21	19,498,067	2.23
現金	111	68,806,407	7.89	應付款項	212	19,498,067	2.23
銀行存款	1112	68,566,407	7.86	應付代收款	2123	19,498,067	2.23
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	47,766,774	5.48	其他負債	22	804,471,293	92.21
存款				什項負債	221	804,471,293	92.21
銀行存款-保管金專	1112-2	20,799,525	2.38	存入保證金	2211	1,576,228	0.18
戶				應付退休及離職金	2213	305,095	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	92.00
專戶				基金餘額	3	48,456,774	5.55
零用及週轉金	1113	240,000	0.03	基金餘額	31	48,456,774	5.55
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	48,456,774	5.55
預付款項	115	450,000	0.05	累積餘額	3111	5,591,564	0.64
預付費用	1154	450,000	0.05	本期騰餘	3112	42,865,210	4.91
投資、長期應收款項、貸	12	305,095	0.03	合計：		872,426,134	
墊款及準備金							
準備金	124	305,095	0.03				
信託代理與保證資產		1,901,171		信託代理與保證負債		1,901,171	
保管品		838,950		應付保管品		838,950	
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

13152-3

平衡表

中華民國104年3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	305,095	0.03				
其他資產	13	802,864,632	92.03				
什項資產	131	802,864,632	92.03				
暫付及待結轉帳項	1315	274,662	0.03				
代管資產	1316	802,589,970	92.00				
代管資產-土地	1316-1	504,649,237	57.84				
代管資產-房屋及建築	1316-2	254,783,100	29.20				
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	26,717,082	3.06				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,188,838	0.59				
合計：		872,426,134					
信託代理與保證資產		1,901,171		信託代理與保證負債		1,901,171	
保管品		838,950		應付保管品		838,950	
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

13152-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 104 年 3 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				20,774,819	25,882,000	-19.73
		累計數				136,619,975	178,576,000	-23.49
建築及設備計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				56,000	0	0.00
合 計		本月數				20,774,819	25,882,000	-19.73
		累計數				136,675,975	178,576,000	-23.46