

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 4 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		355,216,000		355,216,000	27,110,577	22,831,000	4,279,577	18.74	206,651,762	201,407,000	5,244,762	2.60
徵收及依法分配收入	41									49,416		49,416	
規罰款收入	415									49,416		49,416	
勞務收入	43		1,021,000		1,021,000	72,980	250,000	-177,020	-70.81	430,055	250,000	180,055	72.02
服務收入	431		1,021,000		1,021,000	72,980	250,000	-177,020	-70.81	430,055	250,000	180,055	72.02
財產收入	45		21,000		21,000	700		700		4,700		4,700	
財產處分收入	451		15,000		15,000	700		700		4,700		4,700	
利息收入	454		6,000		6,000								
政府撥入收入	46		353,994,000		353,994,000	26,986,539	22,531,000	4,455,539	19.78	206,046,515	201,107,000	4,939,515	2.46
公庫撥款收入	462		353,994,000		353,994,000	26,986,539	22,531,000	4,455,539	19.78	206,046,515	201,107,000	4,939,515	2.46
其他收入	4Y		180,000		180,000	50,358	50,000	358	0.72	121,076	50,000	71,076	142.15
雜項收入	4YY		180,000		180,000	50,358	50,000	358	0.72	121,076	50,000	71,076	142.15
基金用途	5		355,611,000		355,611,000	22,839,188	22,831,000	8,188	0.04	159,515,163	201,407,000	-41,891,837	-20.80
國民教育計畫	53		355,190,000		355,190,000	22,839,188	22,607,000	232,188	1.03	159,459,163	201,183,000	-41,723,837	-20.74
國民中學教育	531		355,190,000		355,190,000	22,839,188	22,607,000	232,188	1.03	159,459,163	201,183,000	-41,723,837	-20.74
建築及設備計畫	5M		421,000		421,000		224,000	-224,000	-100.00	56,000	224,000	-168,000	-75.00
其他設備	5M4		421,000		421,000		224,000	-224,000	-100.00	56,000	224,000	-168,000	-75.00
本期賸餘(短絀一)	6		-395,000		-395,000	4,271,389		4,271,389		47,136,599		47,136,599	
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													
期末基金餘額	72		10,541,304		10,541,304					52,728,163	10,936,304	41,791,859	382.14

主：1. 違規罰款收入-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除扣罰收入，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、活動中心場租收入不如預期；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，致本月份及累計收入數較預期為多。4. 公庫撥款收入-本月份超收係因教育部補助1-7月份調整國中小教師授課節數鐘點費及導師費撥入所致。5. 雜項收入-本年度收回以前年度歲出繳庫數及資源回收款超過預期致累計實際數亦較預算為多。6. 國民中學教育-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5月份撥付所致。7. 其他設備-購置辦公設備冷氣目前已辦理相關採購，惟尚待驗收完成後辦理後續款項撥付事宜。

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4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	877,868,057	100.00	負 債	2	825,139,894	93.99
流動資產	11	74,699,530	8.51	流動負債	21	20,154,639	2.30
現金	111	74,249,530	8.46	應付款項	212	20,154,639	2.30
銀行存款	1112	74,009,530	8.43	應付代收款	2123	20,154,639	2.30
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	52,038,163	5.93	其他負債	22	804,985,255	91.70
存款				什項負債	221	804,985,255	91.70
銀行存款-保管金專	1112-2	21,871,259	2.49	存入保證金	2211	2,223,228	0.25
戶				應付退休及離職金	2213	284,966	0.03
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	100,108	0.01	應付代管資產	2214	802,477,061	91.41
專戶				基金餘額	3	52,728,163	6.01
零用及週轉金	1113	240,000	0.03	基金餘額	31	52,728,163	6.01
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	52,728,163	6.01
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	本期賸餘	3112	47,136,599	5.37
投資、長期應收款項、貸	12	284,966	0.03	合計：		877,868,057	
墊款及準備金							
準備金	124	284,966	0.03				
信託代理與保證資產		1,660,421		信託代理與保證負債		1,660,421	
保管品		598,200		應付保管品		598,200	
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4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	284,966	0.03				
其他資產	13	802,883,561	91.46				
什項資產	131	802,883,561	91.46				
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	386,500	0.04				
代管資產	1316	802,477,061	91.41				
代管資產-土地	1316-1	504,649,237	57.49				
代管資產-房屋及建築	1316-2	254,783,100	29.02				
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	26,621,082	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		1,660,421		信託代理與保證負債		1,660,421	
保管品		598,200		應付保管品		598,200	
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 4 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				22,839,188	22,607,000	1.03
		累計數				159,459,163	201,183,000	-20.74
建築及設備計畫		本月數				0	224,000	-100.00
		累計數				56,000	224,000	-75.00
合 計		本月數				22,839,188	22,831,000	0.04
		累計數				159,515,163	201,407,000	-20.80