

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 5 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	%
金來源	4		355,216,000		355,216,000	21,598,176	21,631,000	-32,824	-0.15	228,249,938	223,038,000	5,211,938	2.34
數收及依法分配收入	41					18,000		18,000		67,416		67,416	
違規罰款收入	415					18,000		18,000		67,416		67,416	
勞務收入	43		1,021,000		1,021,000	41,945	80,000	-38,055	-47.57	472,000	330,000	142,000	43.03
服務收入	431		1,021,000		1,021,000	41,945	80,000	-38,055	-47.57	472,000	330,000	142,000	43.03
財產收入	45		21,000		21,000					4,700		4,700	
財產處分收入	451		15,000		15,000					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	21,521,000	21,521,000			227,567,515	222,628,000	4,939,515	2.22
公庫撥款收入	462		353,994,000		353,994,000	21,521,000	21,521,000			227,567,515	222,628,000	4,939,515	2.22
其他收入	4Y		180,000		180,000	17,231	30,000	-12,769	-42.56	138,307	80,000	58,307	72.88
雜項收入	4YY		180,000		180,000	17,231	30,000	-12,769	-42.56	138,307	80,000	58,307	72.88
金用途	5		355,611,000		355,611,000	20,077,335	21,631,000	-1,553,665	-7.18	179,592,498	223,038,000	-43,445,502	-19.48
國民教育計畫	53		355,190,000		355,190,000	19,937,335	21,631,000	-1,693,665	-7.83	179,396,498	222,814,000	-43,417,502	-19.49
國民中學教育	531		355,190,000		355,190,000	19,937,335	21,631,000	-1,693,665	-7.83	179,396,498	222,814,000	-43,417,502	-19.49
建築及設備計畫	5M		421,000		421,000	140,000		140,000		196,000	224,000	-28,000	-12.50
其他設備	5M4		421,000		421,000	140,000		140,000		196,000	224,000	-28,000	-12.50
月賸餘(短絀一)	6		-395,000		-395,000	1,520,841		1,520,841		48,657,440		48,657,440	
基金餘額	71		10,936,304		10,936,304					5,591,564	10,936,304	-5,344,740	-48.87
國庫													
基金餘額	72		10,541,304		10,541,304					54,249,004	10,936,304	43,312,700	396.05

1. 違規罰款收入-本月中央餐除扣罰收入，超過預期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-本月租借教室收入不如預期；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. 雜項收入-本月份資源回收款繳庫數不如預期；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。5. 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6月份撥付所致。6. 其他設備-本月份實際數較預算數為低，係因購置冷氣設備之分配款於4月份已分配，款項於本月份撥付所致。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5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	880,036,917	100.00	負債	2	825,787,913	93.84
流動資產	11	76,540,487	8.70	流動負債	21	20,582,296	2.34
現金	111	76,090,487	8.65	應付款項	212	20,582,296	2.34
銀行存款	1112	75,850,487	8.62	應付代收款	2123	20,582,296	2.34
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	53,559,004	6.09	其他負債	22	805,205,617	91.50
存款				什項負債	221	805,205,617	91.50
銀行存款-保管金專戶	1112-2	22,191,375	2.52	存入保證金	2211	2,171,309	0.25
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	100,108	0.01	應付退休及離職金	2213	298,247	0.03
零用及週轉金	1113	240,000	0.03	應付代管資產	2214	802,736,061	91.22
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	54,249,004	6.16
預付款項	115	450,000	0.05	基金餘額	31	54,249,004	6.16
預付費用	1154	450,000	0.05	基金餘額	311	54,249,004	6.16
投資、長期應收款項、貸	12	298,247	0.03	累積餘額	3111	5,591,564	0.64
墊款及準備金				本期賸餘	3112	48,657,440	5.53
準備金	124	298,247	0.03	合計：		880,036,917	
信託代理與保證資產		1,479,731		信託代理與保證負債		1,479,731	
保管品		417,510		應付保管品		417,510	
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5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	298,247	0.03				
其他資產	13	803,198,183	91.27				
什項資產	131	803,198,183	91.27				
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	442,122	0.05				
代管資產	1316	802,736,061	91.22				
代管資產-土地	1316-1	504,649,237	57.34				
代管資產-房屋及建築	1316-2	255,060,100	28.98				
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	3.02				
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		1,479,731		信託代理與保證負債		1,479,731	
保管品		417,510		應付保管品		417,510	
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 5 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				19,937,335	21,631,000	-7.83
		累計數				179,396,498	222,814,000	-19.49
建築及設備計畫		本月數				140,000	0	0.00
		累計數				196,000	224,000	-12.50
合 計		本月數				20,077,335	21,631,000	-7.18
		累計數				179,592,498	223,038,000	-19.48