

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 7 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	%
金來源	4		355,216,000		355,216,000	62,745,167	62,685,000	60,167	0.10	309,815,121	307,373,000	2,442,121	0.79
徵收—依法分配收入	41					3,000		3,000		91,486		91,486	
違規罰款收入	415					3,000		3,000		91,486		91,486	
勞務收入	43		1,021,000		1,021,000	115,150	80,000	35,150	43.94	708,175	490,000	218,175	44.53
服務收入	431		1,021,000		1,021,000	115,150	80,000	35,150	43.94	708,175	490,000	218,175	44.53
財產收入	45		21,000		21,000		3,000	-3,000	-100.00	6,661	3,000	3,661	122.03
財產處分收入	451		15,000		15,000					4,700		4,700	
利息收入	454		6,000		6,000		3,000	-3,000	-100.00	1,961	3,000	-1,039	-34.63
政府撥入收入	46		353,994,000		353,994,000	62,602,000	62,602,000			308,822,394	306,780,000	2,042,394	0.67
公庫撥款收入	462		353,994,000		353,994,000	62,602,000	62,602,000			308,822,394	306,780,000	2,042,394	0.67
其他收入	4Y		180,000		180,000	25,017		25,017		186,405	100,000	86,405	86.41
雜項收入	4YY		180,000		180,000	25,017		25,017		186,405	100,000	86,405	86.41
金用途	5		355,611,000		355,611,000	63,962,275	62,685,000	1,277,275	2.04	262,593,993	307,373,000	-44,779,007	-14.57
國民教育計畫	53		355,190,000		355,190,000	63,962,275	62,685,000	1,277,275	2.04	262,397,993	307,149,000	-44,751,007	-14.57
國民中學教育	531		355,190,000		355,190,000	63,962,275	62,685,000	1,277,275	2.04	262,397,993	307,149,000	-44,751,007	-14.57
建築及設備計畫	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
期賸餘(短絀一)	6		-395,000		-395,000	-1,217,108		-1,217,108		47,221,128		47,221,128	
基金餘額	71		10,936,304		10,936,304					5,591,564	10,936,304	-5,344,740	-48.87
公庫金餘額	72		10,541,304		10,541,304					52,812,692	10,936,304	41,876,388	382.91

1. 違規罰款收入-本月及本年度實際數超過預算數係因本校各項工程及中央餐廚等扣罰收入,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. 利息收入-本月份累計實際數較預算數為少,係因收入已於6月份繳庫,預算數分配於本月份所致;本年度累計實際數較預算數為少,係墊付各項經費、補助款仍未撥入,存款餘額較預計為低,致利息收入較少所致。5. 雜項收入-本月份教育局補助應付代收款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-累計實際數較預算數為少,係因部分業已請購採購案件及各項應繳納保費,將於8月份撥付所致。7. 其他設備-本校影音教學系統已辦理發包,尚未撥付款項,致本年度累計實際數較預算為低。

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7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	867,047,923	100.00	負 債	2	814,235,231	93.91
流動資產	11	63,449,896	7.32	流動負債	21	8,940,261	1.03
現金	111	62,999,896	7.27	應付款項	212	8,940,261	1.03
銀行存款	1112	62,759,896	7.24	應付代收款	2123	8,940,261	1.03
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	52,122,692	6.01	其他負債	22	805,294,970	92.88
存款				什項負債	221	805,294,970	92.88
銀行存款-保管金專	1112-2	10,537,062	1.22	存入保證金	2211	2,222,309	0.26
戶				應付退休及離職金	2213	336,600	0.04
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	100,142	0.01	應付代管資產	2214	802,736,061	92.58
專戶				基金餘額	3	52,812,692	6.09
零用及週轉金	1113	240,000	0.03	基金餘額	31	52,812,692	6.09
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	52,812,692	6.09
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	47,221,128	5.45
投資、長期應收款項、貸	12	336,600	0.04	合計：		867,047,923	
墊款及準備金							
準備金	124	336,600	0.04				
信託代理與保證資產		1,353,641		信託代理與保證負債		1,353,641	
保管品		291,420		應付保管品		291,420	
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7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	336,600	0.04				
其他資產	13	803,261,427	92.64				
什項資產	131	803,261,427	92.64				
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	505,366	0.06				
代管資產	1316	802,736,061	92.58				
代管資產-土地	1316-1	504,649,237	58.20				
代管資產-房屋及建築	1316-2	255,060,100	29.42				
代管資產-機械及設備	1316-3	9,117,052	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	26,603,082	3.07				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,188,838	0.60				
信託代理與保證資產		1,353,641		信託代理與保證負債		1,353,641	
保管品		291,420		應付保管品		291,420	
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 7 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				63,962,275	62,685,000	2.04
		累計數				262,397,993	307,149,000	-14.57
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				63,962,275	62,685,000	2.04
		累計數				262,593,993	307,373,000	-14.57