

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 8 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 辦行數	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	24,900,198	21,681,000	3,219,198	14.85	334,715,319	329,054,000	5,661,319	1.72
收及依法分配收入	41									91,486		91,486	
違規罰款收入	415									91,486		91,486	
勞務收入	43		1,021,000		1,021,000	99,800	80,000	19,800	24.75	807,975	570,000	237,975	41.75
服務收入	431		1,021,000		1,021,000	99,800	80,000	19,800	24.75	807,975	570,000	237,975	41.75
財產收入	45		21,000		21,000					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					1,961	3,000	-1,039	-34.63
政府撥入收入	46		353,994,000		353,994,000	24,766,572	21,601,000	3,165,572	14.65	333,588,966	328,381,000	5,207,966	1.59
公庫撥款收入	462		353,994,000		353,994,000	24,766,572	21,601,000	3,165,572	14.65	333,588,966	328,381,000	5,207,966	1.59
其他收入	4Y		180,000		180,000	33,826		33,826		220,231	100,000	120,231	120.23
雜項收入	4YY		180,000		180,000	33,826		33,826		220,231	100,000	120,231	120.23
金用途	5		355,611,000		355,611,000	18,542,791	21,681,000	-3,138,209	-14.47	281,136,784	329,054,000	-47,917,216	-14.56
國民教育計畫	53		355,190,000		355,190,000	18,542,791	21,631,000	-3,088,209	-14.28	280,940,784	328,780,000	-47,839,216	-14.55
國民中學教育	531		355,190,000		355,190,000	18,542,791	21,631,000	-3,088,209	-14.28	280,940,784	328,780,000	-47,839,216	-14.55
建築及設備計畫	5M		421,000		421,000		50,000	-50,000	-100.00	196,000	274,000	-78,000	-28.47
其他設備	5M4		421,000		421,000		50,000	-50,000	-100.00	196,000	274,000	-78,000	-28.47
賸餘(短絀一)	6		-395,000		-395,000	6,357,407		6,357,407		53,578,535		53,578,535	
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					59,170,099	10,936,304	48,233,795	441.04

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-本月各項場地租金收入超出預期；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。5公庫撥款收入-本月預算數超過實際數，係教師月退休金、撫慰金及特別照護金於本月撥款入戶。6雜項收入-本月教育局補助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。7國民中學教育-本月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各項應繳納保費，將於9月份撥付所致。8其他設備-本校影音及電腦教學設備已發包但尚未撥付款項，致本月及本年度累計實際數比執行數較低。

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8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	875,152,077	100.00	負 債	2	815,981,978	93.24
流動資產	11	71,479,138	8.17	流動負債	21	10,927,078	1.25
現金	111	71,029,138	8.12	應付款項	212	10,927,078	1.25
銀行存款	1112	70,789,138	8.09	應付代收款	2123	10,927,078	1.25
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	58,480,099	6.68	其他負債	22	805,054,900	91.99
存款				什項負債	221	805,054,900	91.99
銀行存款-保管金專	1112-2	12,208,897	1.40	存入保證金	2211	1,962,949	0.22
戶				應付退休及離職金	2213	355,890	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	91.73
專戶				基金餘額	3	59,170,099	6.76
零用及週轉金	1113	240,000	0.03	基金餘額	31	59,170,099	6.76
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	59,170,099	6.76
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	53,578,535	6.12
投資、長期應收款項、貸	12	355,890	0.04	合計：		875,152,077	
墊款及準備金							
準備金	124	355,890	0.04				
信託代理與保證資產		1,298,471		信託代理與保證負債		1,298,471	
保管品		236,250		應付保管品		236,250	
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8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	355,890	0.04				
其他資產	13	803,317,049	91.79				
什項資產	131	803,317,049	91.79				
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	560,988	0.06				
代管資產	1316	802,736,061	91.73				
代管資產-土地	1316-1	504,649,237	57.66				
代管資產-房屋及建築	1316-2	255,060,100	29.14				
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	3.04				
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		1,298,471		信託代理與保證負債		1,298,471	
保管品		236,250		應付保管品		236,250	
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 8 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				18,542,791	21,631,000	-14.28
		累計數				280,940,784	328,780,000	-14.55
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-100.00
		累計數				196,000	274,000	-28.47
合 計		本月數				18,542,791	21,681,000	-14.47
		累計數				281,136,784	329,054,000	-14.56