

# 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 9 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	%
來源	4		355,216,000		355,216,000	23,227,901	23,223,000	4,901	0.02	357,943,220	352,277,000	5,666,220	1.61
收及依法分配收入	41									91,486		91,486	
違規罰款收入	415									91,486		91,486	
利息收入	43		1,021,000		1,021,000	89,105	80,000	9,105	11.38	897,080	650,000	247,080	38.01
服務收入	431		1,021,000		1,021,000	89,105	80,000	9,105	11.38	897,080	650,000	247,080	38.01
財產收入	45		21,000		21,000		10,000	-10,000	-100.00	6,661	13,000	-6,339	-48.76
財產處分收入	451		15,000		15,000		10,000	-10,000	-100.00	4,700	10,000	-5,300	-53.00
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	23,131,000	23,113,000	18,000	0.08	356,719,966	351,494,000	5,225,966	1.49
公庫撥款收入	462		353,994,000		353,994,000	23,131,000	23,113,000	18,000	0.08	356,719,966	351,494,000	5,225,966	1.49
其他收入	4Y		180,000		180,000	7,796	20,000	-12,204	-61.02	228,027	120,000	108,027	90.02
雜項收入	4YY		180,000		180,000	7,796	20,000	-12,204	-61.02	228,027	120,000	108,027	90.02
金用途	5		355,611,000		355,611,000	18,228,714	23,223,000	-4,994,286	-21.51	299,365,498	352,277,000	-52,911,502	-15.02
國民教育計畫	53		355,190,000		355,190,000	18,003,714	23,223,000	-5,219,286	-22.47	298,944,498	352,003,000	-53,058,502	-15.07
國民中學教育	531		355,190,000		355,190,000	18,003,714	23,223,000	-5,219,286	-22.47	298,944,498	352,003,000	-53,058,502	-15.07
建築及設備計畫	5M		421,000		421,000	225,000		225,000		421,000	274,000	147,000	53.65
其他設備	5M4		421,000		421,000	225,000		225,000		421,000	274,000	147,000	53.65
期賸餘(短絀一)	6		-395,000		-395,000	4,999,187		4,999,187		58,577,722		58,577,722	
初基金餘額	71		10,936,304		10,936,304					5,591,564	10,936,304	-5,344,740	-48.87
繳國庫													
末基金餘額	72		10,541,304		10,541,304					64,169,286	10,936,304	53,232,982	486.75

違規罰款收入-本年度實際數超過預算數係因本校各項懲罰性違約金及中央餐廚扣罰收入，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-本月及本年度實際收入數較預期少，係因收入依實際變賣情況入帳。4. 利息收入-本年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. 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教育補助款結餘款繳入本校雜項收入超過預期致累計實際數較預算為多。6. 國民中學教育-本月及本年度累計實際數較預算數為少，係因部分子女教育補助費及各項應繳納保費，將於10月份撥付所致。7. 其他設備-採購本校影音教學系統及電腦教學顯示器，款項已辦理撥付，因預算數尚未分配，致本月份及本年度累計實際數比預算數較多。

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9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	883,538,987	100.00	負債	2	819,369,701	92.74
流動資產	11	79,898,705	9.04	流動負債	21	14,367,936	1.63
現金	111	79,448,705	8.99	應付款項	212	14,367,936	1.63
銀行存款	1112	79,208,705	8.96	應付代收款	2123	14,367,936	1.63
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	63,479,286	7.18	其他負債	22	805,001,765	91.11
銀行存款-保管金專戶	1112-2	15,629,277	1.77	什項負債	221	805,001,765	91.11
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	100,142	0.01	存入保證金	2211	1,998,093	0.23
零用及週轉金	1113	240,000	0.03	應付退休及離職金	2213	372,898	0.04
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	802,630,774	90.84
預付款項	115	450,000	0.05	基金餘額	3	64,169,286	7.26
預付費用	1154	450,000	0.05	基金餘額	31	64,169,286	7.26
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	372,898	0.04	基金餘額	311	64,169,286	7.26
準備金	124	372,898	0.04	累積餘額	3111	5,591,564	0.63
				本期賸餘	3112	58,577,722	6.63
				合計：		883,538,987	
信託代理與保證資產		2,070,221		信託代理與保證負債		2,070,221	
保管品		1,008,000		應付保管品		1,008,000	
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9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	372,898	0.04				
其他資產	13	803,267,384	90.91				
什項資產	131	803,267,384	90.91				
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	616,610	0.07				
代管資產	1316	802,630,774	90.84				
代管資產-土地	1316-1	504,649,237	57.12				
代管資產-房屋及建築	1316-2	255,060,100	28.87				
代管資產-機械及設備	1316-3	9,103,165	1.03				
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	26,511,682	3.00				
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		2,070,221		信託代理與保證負債		2,070,221	
保管品		1,008,000		應付保管品		1,008,000	
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 9 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				18,003,714	23,223,000	-22.47
		累計數				298,944,498	352,003,000	-15.07
建築及設備計畫		本月數				225,000	0	0.00
		累計數				421,000	274,000	53.65
合 計		本月數				18,228,714	23,223,000	-21.51
		累計數				299,365,498	352,277,000	-15.02