

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 10 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	%
基金來源	4		355,216,000		355,216,000	1,684,243	1,156,000	528,243	45.70	359,627,463	353,433,000	6,194,463	1.75
徵收及依法分配收入	41					8,654		8,654		100,140		100,140	
違規罰款收入	415					8,654		8,654		100,140		100,140	
利息收入	43		1,021,000		1,021,000	132,815	80,000	52,815	66.02	1,029,895	730,000	299,895	41.08
服務收入	431		1,021,000		1,021,000	132,815	80,000	52,815	66.02	1,029,895	730,000	299,895	41.08
財產收入	45		21,000		21,000					6,661	13,000	-6,339	-48.76
財產處分收入	451		15,000		15,000					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	1,549,555	1,056,000	493,555	46.74	358,269,521	352,550,000	5,719,521	1.62
公庫撥款收入	462		353,994,000		353,994,000	1,549,555	1,056,000	493,555	46.74	358,269,521	352,550,000	5,719,521	1.62
其他收入	4Y		180,000		180,000	-6,781	20,000	-26,781	-133.91	221,246	140,000	81,246	58.03
雜項收入	4YY		180,000		180,000	-6,781	20,000	-26,781	-133.91	221,246	140,000	81,246	58.03
基金用途	5		355,611,000		355,611,000	19,070,335	1,156,000	17,914,335	1,549.68	318,435,833	353,433,000	-34,997,167	-9.90
國民教育計畫	53		355,190,000		355,190,000	19,070,335	1,009,000	18,061,335	1,790.02	318,014,833	353,012,000	-34,997,167	-9.91
國民中學教育	531		355,190,000		355,190,000	19,070,335	1,009,000	18,061,335	1,790.02	318,014,833	353,012,000	-34,997,167	-9.91
建築及設備計畫	5M		421,000		421,000		147,000	-147,000	-100.00	421,000	421,000		
其他設備	5M4		421,000		421,000		147,000	-147,000	-100.00	421,000	421,000		
長期賸餘(短絀一)	6		-395,000		-395,000	-17,386,092		-17,386,092		41,191,630		41,191,630	
期初基金餘額	71		10,936,304		10,936,304					5,591,564	10,936,304	-5,344,740	-48.87
繳國庫													
期末基金餘額	72		10,541,304		10,541,304					46,783,194	10,936,304	35,846,890	327.78

：1違規罰款收入-本月及本年度實際數超過預算數係本校各項工程及中央餐廳等扣罰收入因非屬可預見收入，故未編列相關預算。2服務收入-本月租借教室，活動中心收入超出預期；本年度累計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-本年度累計實際數較預期少係因收入依實際變賣情況入帳所致。4利息收入-本年度累計實際數較預算數少，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-本月實際數超過預算數係因用人費不足撥補及兼任輔導教師鐘點費於本月撥款入戶。6雜項收入-本月實際數為負數，係因辦理本校雜項收入退還及資源回收款繳庫不如預期；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較預算多。7國民中學教育-本月實際數較預算數多係因本月各項費用所需分配預算提前至其他月份分配。8其他設備-採購本校影音教學系統及電腦教學顯示器於9月撥付款項，預算數於本月分配，致本月實際數較預算少。

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10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	874,288,411	100.00	負 債	2	827,505,217	94.65
流動資產	11	71,126,509	8.14	流動負債	21	22,935,154	2.62
現金	111	70,660,089	8.08	應付款項	212	22,935,154	2.62
銀行存款	1112	70,420,089	8.05	應付代收款	2123	22,935,154	2.62
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	46,076,774	5.27	其他負債	22	804,570,063	92.03
存款				什項負債	221	804,570,063	92.03
銀行存款-保管金專	1112-2	24,243,173	2.77	存入保證金	2211	2,198,993	0.25
戶				應付退休及離職金	2213	385,827	0.04
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	100,142	0.01	應付代管資產	2214	801,985,243	91.73
專戶				基金餘額	3	46,783,194	5.35
零用及週轉金	1113	240,000	0.03	基金餘額	31	46,783,194	5.35
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	46,783,194	5.35
預付款項	115	466,420	0.05	累積餘額	3111	5,591,564	0.64
預付費用	1154	466,420	0.05	本期賸餘	3112	41,191,630	4.71
投資、長期應收款項、貸	12	385,827	0.04	合計：		874,288,411	
墊款及準備金							
準備金	124	385,827	0.04				

信託代理與保證資產 1,882,121
 保管品 819,900
 保證品 1,062,221

註：

信託代理與保證負債 1,882,121
 應付保管品 819,900
 應付保證品 1,062,221

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10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	385,827	0.04				
其他資產	13	802,776,075	91.82				
什項資產	131	802,776,075	91.82				
存出保證金	1311	0	0.00				
存出保證金-預算外	1311-2	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	790,832	0.09				
代管資產	1316	801,985,243	91.73				
代管資產-土地	1316-1	504,649,237	57.72				
代管資產-房屋及建築	1316-2	255,060,100	29.17				
代管資產-機械及設備	1316-3	8,888,365	1.02				
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	26,080,951	2.98				
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		1,882,121		信託代理與保證負債		1,882,121	
保管品		819,900		應付保管品		819,900	
保證品		1,062,221		應付保證品		1,062,221	

註：

中華民國104年10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		
合計：		874,288,411					

1, 882, 121

819,900

1,062,221

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1, 882, 121

819,900

1,062,221

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 10 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				19,070,335	1,009,000	1790.02
		累計數				318,014,833	353,012,000	-9.91
建築及設備計畫		本月數				0	147,000	-100.00
		累計數				421,000	421,000	0.00
合 計		本月數				19,070,335	1,156,000	1549.68
		累計數				318,435,833	353,433,000	-9.90