

# 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 11 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	838,144	1,150,000	-311,856	-27.12	360,465,607	354,583,000	5,882,607	1.66
數收及依法分配收入	41					14,000		14,000		114,140		114,140	
違規罰款收入	415					14,000		14,000		114,140		114,140	
服務收入	43		1,021,000		1,021,000	120,777	150,000	-29,223	-19.48	1,150,672	880,000	270,672	30.76
服務收入	431		1,021,000		1,021,000	120,777	150,000	-29,223	-19.48	1,150,672	880,000	270,672	30.76
財產收入	45		21,000		21,000	4,500		4,500		11,161	13,000	-1,839	-14.15
財產處分收入	451		15,000		15,000	4,500		4,500		9,200	10,000	-800	-8.00
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	696,000	980,000	-284,000	-28.98	358,965,521	353,530,000	5,435,521	1.54
公庫撥款收入	462		353,994,000		353,994,000	696,000	980,000	-284,000	-28.98	358,965,521	353,530,000	5,435,521	1.54
其他收入	4Y		180,000		180,000	2,867	20,000	-17,133	-85.67	224,113	160,000	64,113	40.07
雜項收入	4YY		180,000		180,000	2,867	20,000	-17,133	-85.67	224,113	160,000	64,113	40.07
金用途	5		355,611,000		355,611,000	36,424,355	1,150,000	35,274,355	3,067.34	354,860,188	354,583,000	277,188	0.08
國民教育計畫	53		355,190,000		355,190,000	36,424,355	1,150,000	35,274,355	3,067.34	354,439,188	354,162,000	277,188	0.08
國民中學教育	531		355,190,000		355,190,000	36,424,355	1,150,000	35,274,355	3,067.34	354,439,188	354,162,000	277,188	0.08
建築及設備計畫	5M		421,000		421,000					421,000	421,000		
其他設備	5M4		421,000		421,000					421,000	421,000		
明賸餘(短絀一)	6		-395,000		-395,000	-35,586,211		-35,586,211		5,605,419		5,605,419	
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					11,196,983	10,936,304	260,679	2.38

1. 違規罰款收入-本月實際數超過預算數係因中央餐廚扣罰所致;本年度係因工程及中央餐廚違約罰金所致,因其非屬可預見收入,未編列相關預算所致。2. 服務收入-本月活動中心地板修繕,活動中心租借收入不如預期;本年度累計實際數超過預算數,係各項場地借用租金收入超收所致。3. 財產處分收入-依實際變賣情況入帳,致本月份繳庫實際數較預算數為高。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-本月份預算數超過實際數,係因本月分配數扣回104年度共同性項目調整所致。6. 雜項收入-本月份實際數較預算為少,係因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。

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11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	841,855,972	100.00	負 債	2	830,658,989	98.67
流動資產	11	38,675,816	4.59	流動負債	21	26,008,975	3.09
現金	111	38,225,816	4.54	應付款項	212	26,008,975	3.09
銀行存款	1112	37,985,816	4.51	應付代收款	2123	26,008,975	3.09
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,506,983	1.25	其他負債	22	804,650,014	95.58
存款				什項負債	221	804,650,014	95.58
銀行存款-保管金專	1112-2	27,378,691	3.25	存入保證金	2211	2,265,993	0.27
戶				應付退休及離職金	2213	398,778	0.05
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	100,142	0.01	應付代管資產	2214	801,985,243	95.26
專戶				基金餘額	3	11,196,983	1.33
零用及週轉金	1113	240,000	0.03	基金餘額	31	11,196,983	1.33
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	11,196,983	1.33
預付款項	115	450,000	0.05	累積餘額	3111	5,591,564	0.66
預付費用	1154	450,000	0.05	本期賸餘	3112	5,605,419	0.67
投資、長期應收款項、貸	12	398,778	0.05	合計：		841,855,972	
墊款及準備金							
準備金	124	398,778	0.05				

信託代理與保證資產 1,698,791  
 保管品 636,570  
 保證品 1,062,221

信託代理與保證負債 1,698,791  
 應付保管品 636,570  
 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11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	398,778	0.05				
其他資產	13	802,781,378	95.36				
什項資產	131	802,781,378	95.36				
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	796,135	0.09				
代管資產	1316	801,985,243	95.26				
代管資產-土地	1316-1	504,649,237	59.94				
代管資產-房屋及建築	1316-2	255,060,100	30.30				
代管資產-機械及設備	1316-3	8,888,365	1.06				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,117,752	0.25				
代管資產-什項設備	1316-5	26,080,951	3.10				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,188,838	0.62				
信託代理與保證資產		1,698,791		信託代理與保證負債		1,698,791	
保管品		636,570		應付保管品		636,570	
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 11 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				36,424,355	1,150,000	3067.34
		累計數				354,439,188	354,162,000	0.08
建築及設備計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				421,000	421,000	0.00
合 計		本月數				36,424,355	1,150,000	3067.34
		累計數				354,860,188	354,583,000	0.08