

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 12 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	%
基金來源	4		355,216,000		355,216,000	453,732	633,000	-179,268	-28.32	360,919,339	355,216,000	5,703,339	1.61
徵收及依法分配收入	41					3,000		3,000		117,140		117,140	
違規罰款收入	415					3,000		3,000		117,140		117,140	
務收入	43		1,021,000		1,021,000	20,400	141,000	-120,600	-85.53	1,171,072	1,021,000	150,072	14.70
服務收入	431		1,021,000		1,021,000	20,400	141,000	-120,600	-85.53	1,171,072	1,021,000	150,072	14.70
財產收入	45		21,000		21,000	3,525	8,000	-4,475	-55.94	14,686	21,000	-6,314	-30.07
財產處分收入	451		15,000		15,000		5,000	-5,000	-100.00	9,200	15,000	-5,800	-38.67
利息收入	454		6,000		6,000	3,525	3,000	525	17.50	5,486	6,000	-514	-8.57
政府撥入收入	46		353,994,000		353,994,000	361,186	464,000	-102,814	-22.16	359,326,707	353,994,000	5,332,707	1.51
公庫撥款收入	462		353,994,000		353,994,000	361,186	464,000	-102,814	-22.16	359,326,707	353,994,000	5,332,707	1.51
其他收入	4Y		180,000		180,000	65,621	20,000	45,621	228.11	289,734	180,000	109,734	60.96
雜項收入	4YY		180,000		180,000	65,621	20,000	45,621	228.11	289,734	180,000	109,734	60.96
基金用途	5		355,611,000		355,611,000	7,467,190	1,028,000	6,439,190	626.38	362,327,378	355,611,000	6,716,378	1.89
國民教育計畫	53		355,190,000		355,190,000	7,467,190	1,028,000	6,439,190	626.38	361,906,378	355,190,000	6,716,378	1.89
建築及設備計畫	5M		421,000		421,000					421,000	421,000		
購建固定資產			421,000		421,000					421,000	421,000		
本期賸餘(短絀一)	6		-395,000		-395,000	-7,013,458	-395,000	-6,618,458	1,675.56	-1,408,039	-395,000	-1,013,039	256.47
期初基金餘額	71		10,936,304		10,936,304					5,591,564	10,936,304	-5,344,740	-48.87
解繳國庫													
期末基金餘額	72		10,541,304		10,541,304					4,183,525	10,541,304	-6,357,779	-60.31

註：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。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，致本月及本年度實收數較預算數少。4. 利息收入-本月實際數超過預算數係因教科書等學雜費收入於專戶保管時間較長，致超收利息收入。5. 公庫撥款收入-本月份實際數低於預算數，係因本校104年度為配合教育局調整用人費用將公庫撥入收入轉暫收及待結轉帳項所致。6. 雜項收入-本月實際數超過預算數，係因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12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	823,525,462	100.00	負 債	2	819,341,937	99.49
流動資產	11	20,245,112	2.46	流動負債	21	10,817,018	1.31
現金	111	19,942,391	2.42	應付款項	212	10,817,018	1.31
銀行存款	1112	19,942,391	2.42	應付代收款	2123	10,746,456	1.30
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,484,557	0.91	應付費用	2125	70,562	0.01
存款				其他負債	22	808,524,919	98.18
銀行存款-保管金專	1112-2	12,357,611	1.50	什項負債	221	808,524,919	98.18
戶				存入保證金	2211	1,887,163	0.23
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	100,223	0.01	應付退休及離職金	2213	372,322	0.05
專戶				應付代管資產	2214	802,732,243	97.48
零用及週轉金	1113	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	3,533,191	0.43
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	4,183,525	0.51
預付款項	115	302,721	0.04	基金餘額	31	4,183,525	0.51
預付費用	1154	302,721	0.04	基金餘額	311	4,183,525	0.51
投資、長期應收款項、貸	12	372,322	0.05	累積賸餘	3111	4,183,525	0.51
墊款及準備金				合計：		823,525,462	
準備金	124	372,322	0.05				

信託代理與保證資產 1,512,311

保管品 450,090

保證品 1,062,221

註：保管品：早餐補助券450,090元(15003小張*30元)

信託代理與保證負債 1,512,311

應付保管品 450,090

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12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	372,322	0.05				
其他資產	13	802,908,028	97.50				
什項資產	131	802,908,028	97.50				
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	175,785	0.02				
代管資產	1316	802,732,243	97.48				
代管資產-土地	1316-1	504,649,237	61.28				
代管資產-房屋及建築	1316-2	255,807,100	31.06				
代管資產-機械及設備	1316-3	8,888,365	1.08				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,117,752	0.26				
代管資產-什項設備	1316-5	26,080,951	3.17				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,188,838	0.63				
信託代理與保證資產		1,512,311		信託代理與保證負債		1,512,311	
保管品		450,090		應付保管品		450,090	
保證品		1,062,221		應付保證品		1,062,221	

註：保管品：早餐補助券450,090元(15003小張*30元)

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 12 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				7,467,190	1,028,000	626.38
		累計數				361,906,378	355,190,000	1.89
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				7,467,190	1,028,000	626.38
		累計數				362,327,378	355,611,000	1.89