

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 107 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	法 定 預 算 數	本 月 份			本年度截至本月份累計數		
				實際數	預算數	比較增減(一) 金額 %	實際數	預算數	比較增減(一) 金額 %
基金來源	徵收及依法分配收入	4	322,686,000	88,653,903	87,960,000	693,903 0.79	88,653,903	87,960,000	693,903 0.79
	違規罰款收入	41		6,000		6,000	6,000		6,000
	勞務收入	415		6,000		6,000	6,000		6,000
	服務收入	43	1,420,000	97,470		97,470	97,470		97,470
	財產收入	431	1,420,000	97,470		97,470	97,470		97,470
	財產處分收入	45	1,116,000	590,433		590,433	590,433		590,433
	權利金收入	451	3,000	7,100		7,100	7,100		7,100
	利息收入	453	1,110,000	583,333		583,333	583,333		583,333
	政府撥入收入	454	3,000						
	公庫撥款收入	46	320,065,000	87,960,000		87,960,000	87,960,000		87,960,000
	其他收入	462	320,065,000	87,960,000		87,960,000	87,960,000		87,960,000
	雜項收入	4Y	85,000						
	雜項收入	4YY	85,000						
基金用途	國民教育計畫	5	323,041,000	63,637,314	87,960,000	-24,322,686 -27.65	63,637,314	87,960,000	-24,322,686 -27.65
	國民中學教育	53	322,706,000	63,637,314	87,960,000	-24,322,686 -27.65	63,637,314	87,960,000	-24,322,686 -27.65
	國民中學教育	531	322,706,000	63,637,314	87,960,000	-24,322,686 -27.65	63,637,314	87,960,000	-24,322,686 -27.65
	建築及設備計畫	5M	335,000						
	其他設備	5M4	335,000						
	本期賸餘(短絀一)	6	-355,000	25,016,589		25,016,589	25,016,589		25,016,589
	期初基金餘額	71	5,607,226				6,107,415	5,607,226	500,189 8.92
	解繳國庫								
	期末基金餘額	72	5,252,226				31,124,004	5,607,226	25,516,778 455.07

註：1. 違規罰款收入-本月及本年度實際數超過預算數，係因中央餐廚違約罰金所致，其非屬可預見收入，未編列相關預算。2. 服務收入-本月及本年度實際數超過預算數，係因借用教室及停車場與活動中心場租收入超過預期。3. 財產處分收入-本月及本年度實際數超過預算數，係因變賣報廢財產收入超過預期所致。4. 權利金收入-本月及本年度實際數超過預算數，係因本校合作社委外經營權利金預算分配在以後月份所致。5. 國民中學教育-本月及本年度實際數較預算數為少，係因部分已請購採購案件及各項應繳納保險費尚未支付所致。

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107年1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	906,876,698	100.00	負債	2	875,752,694	96.57
流動資產	11	42,802,597	4.72	流動負債	21	10,669,077	1.18
現金	111	42,352,597	4.67	應付款項	212	10,669,077	1.18
銀行存款	1112	42,112,597	4.64	應付代收款	2123	10,669,077	1.18
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	30,434,004	3.36	其他負債	22	865,083,617	95.39
存款	1112-2	11,624,409	1.28	什項負債	221	865,083,617	95.39
銀行存款-保管金專戶	1112-4	54,184	0.01	存入保證金	2211	1,339,318	0.15
銀行存款-教育儲蓄專戶	1113	240,000	0.03	應付退休及離職金	2213	574,088	0.06
零用及週轉金	115	450,000	0.05	應付代管資產	2214	863,170,211	95.18
預付款項	1154	450,000	0.05	基金餘額	3	31,124,004	3.43
投資、長期應收款項、貸	12	574,088	0.06	基金餘額	31	31,124,004	3.43
墊款及準備金	124	574,088	0.06	累積餘額	311	31,124,004	3.43
準備金	1241	574,088	0.06	本期賸餘	3111	6,107,415	0.67
退休及離職準備金				合計：	3112	25,016,589	2.76
信託代理與保證資產		946,055		信託代理與保證負債		946,055	
保管品		701,415		應付保管品		701,415	
保證品		244,640		應付保證品		244,640	

註：早餐補助646,140元(19,580小張\*33元) /  
寒暑假低收入戶午餐補助49,500元(990張\*50=49,500元) /  
寒暑假弱勢學生早餐補助5,775元(175小張\*33=5,775元) /

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107年1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		
其他資產	13	863,500,013	95.22				
什項資產	131	863,500,013	95.22				
暫付及待結轉帳項	1315	329,802	0.04				
代管資產	1316	863,170,211	95.18				
代管資產-土地	1316-1	522,753,726	57.64				
代管資產-房屋及建築	1316-2	302,607,659	33.37				
代管資產-機械及設備	1316-3	7,873,029	0.87				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,029,381	0.22				
代管資產-什項設備	1316-5	22,717,578	2.51				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,188,838	0.57				
合計：		906,876,698					

信託代理與保證資產	946,055	信託代理與保證負債	946,055
保管品	701,415	應付保管品	701,415
保證品	244,640	應付保證品	244,640

註：早餐補助646,140元(19,580小張\*33元)

寒假低收入戶午餐補助49,500元(990張\*50=49,500元)

寒假弱勢學生早餐補助5,775元(175小張\*33=5,775元)

新北市地方教育發展基金—新北市立新莊國民中學

13152-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 1 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目單位	本月數及累計數	數 量			執 行		數		
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減		
								金額	%	
國民教育計畫		本月數				63,637,314	87,960,000	-24,322,686	-27.65	
		累計數				63,637,314	87,960,000	-24,322,686	-27.65	
合 計		本月數				63,637,314	87,960,000	-24,322,686	-27.65	
		累計數				63,637,314	87,960,000	-24,322,686	-27.65	