

# 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 106 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		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	329,021,000	19,735,382	19,644,000	91,382	0.47	145,664,782	139,644,000	6,020,782	4.31
徵收及依法分配收入	41						4,000		4,000	
違規罰款收入	415						4,000		4,000	
勞務收入	43	1,499,000	90,020		90,020		171,040		171,040	
服務收入	431	1,499,000	90,020		90,020		171,040		171,040	
財產收入	45	6,000					718,142		718,142	
財產處分收入	451	3,000								
權利金收入	453						718,142		718,142	
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	327,406,000	19,644,000	19,644,000			144,674,402	139,644,000	5,030,402	3.60
公庫撥款收入	462	327,406,000	19,644,000	19,644,000			144,674,402	139,644,000	5,030,402	3.60
其他收入	4Y	110,000	1,362		1,362		97,198		97,198	
雜項收入	4YY	110,000	1,362		1,362		97,198		97,198	
基金用途	5	329,376,000	16,632,039	19,644,000	-3,011,961	-15.33	117,045,459	139,644,000	-22,598,541	-16.18
國民教育計畫	53	328,997,000	16,632,039	19,644,000	-3,011,961	-15.33	117,045,459	139,644,000	-22,598,541	-16.18
國民中學教育	531	328,997,000	16,632,039	19,644,000	-3,011,961	-15.33	117,045,459	139,644,000	-22,598,541	-16.18
建築及設備計畫	5M	379,000								
其他設備	5M4	379,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-355,000	3,103,343		3,103,343		28,619,323		28,619,323	
期初基金餘額	71	3,861,525					5,962,226	3,861,525	2,100,701	54.40
解繳國庫										
期末基金餘額	72	3,506,525					34,581,549	3,861,525	30,720,024	795.54

註：1. 違規罰款收入-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. 權利金收入-本年度實際數超過預算數，係因本校從105學年度第一學期開始合作社改由委外經營收取權利金，未編列相關預算所致。4. 雜項收入-本月及本年度實際數超過預算數，係因收回以前年度歲出及教科書費賸餘款繳庫數超過預期。5. 國民教育計畫-本月及本年度實際數較預算數為少，係因部分業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106年2月28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	915,702,786	100.00	負 債	2	881,121,237	96.22
流動資產	11	49,222,436	5.38	流動負債	21	14,331,549	1.57
現金	111	48,772,436	5.33	應付款項	212	14,331,549	1.57
銀行存款	1112	48,532,436	5.30	應付代收款	2123	14,331,549	1.57
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	33,891,549	3.70	其他負債	22	866,789,688	94.66
存款				什項負債	221	866,789,688	94.66
銀行存款-保管金專	1112-2	14,578,554	1.59	存入保證金	2211	1,244,875	0.14
戶				應付退休及離職金	2213	450,908	0.05
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	62,333	0.01	應付代管資產	2214	865,093,905	94.47
專戶				基金餘額	3	34,581,549	3.78
零用及週轉金	1113	240,000	0.03	基金餘額	31	34,581,549	3.78
預付款項	115	450,000	0.05	基金餘額	311	34,581,549	3.78
預付費用	1154	450,000	0.05	累積餘額	3111	5,962,226	0.65
投資、長期應收款項、貸	12	450,908	0.05	本期賸餘	3112	28,619,323	3.13
墊款及準備金				合計：		915,702,786	
準備金	124	450,908	0.05				
退休及離職準備金	1241	450,908	0.05				
信託代理與保證資產		1,024,100		信託代理與保證負債		1,024,100	
保管品		779,460		應付保管品		779,460	
保證品		244,640		應付保證品		244,640	

註：保管品：

早餐補助券779,460元(23,620小張\*33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106年2月28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	866,029,442	94.58				
什項資產	131	866,029,442	94.58				
暫付及待結轉帳項	1315	935,537	0.10				
代管資產	1316	865,093,905	94.47				
代管資產-土地	1316-1	522,753,726	57.09				
代管資產-房屋及建築	1316-2	303,472,483	33.14				
代管資產-機械及設備	1316-3	8,103,293	0.88				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,063,381	0.23				
代管資產-什項設備	1316-5	23,512,184	2.57				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,188,838	0.57				
合計：		915,702,786					

信託代理與保證資產

1,024,100

保管品

779,460

保證品

244,640

註：保管品：

早餐補助券779,460元(23,620小張\*33元)

信託代理與保證負債

1,024,100

應付保管品

779,460

應付保證品

244,640

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 106 年 2 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				16,632,039	19,644,000	-15.33
		累計數				117,045,459	139,644,000	-16.18
合 計		本月數				16,632,039	19,644,000	-15.33
		累計數				117,045,459	139,644,000	-16.18