

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 1 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		329,735,000		329,735,000	125,929,400	120,000,000	5,929,400	4.94	125,929,400	120,000,000	5,929,400	4.94
徵收及依法分配收入	41					4,000		4,000		4,000		4,000	
違規罰款收入	415					4,000		4,000		4,000		4,000	
勞務收入	43		1,499,000		1,499,000	81,020		81,020		81,020		81,020	
服務收入	431		1,499,000		1,499,000	81,020		81,020		81,020		81,020	
財產收入	45		6,000		6,000	718,142		718,142		718,142		718,142	
財產處分收入	451		3,000		3,000								
權利金收入	453					718,142		718,142		718,142		718,142	
利息收入	454		3,000		3,000								
政府撥入收入	46		328,120,000		328,120,000	125,030,402	120,000,000	5,030,402	4.19	125,030,402	120,000,000	5,030,402	4.19
公庫撥款收入	462		328,120,000		328,120,000	125,030,402	120,000,000	5,030,402	4.19	125,030,402	120,000,000	5,030,402	4.19
其他收入	4Y		110,000		110,000	95,836		95,836		95,836		95,836	
雜項收入	4YY		110,000		110,000	95,836		95,836		95,836		95,836	
基金用途	5		330,090,000		330,090,000	100,413,420	120,000,000	-19,586,580	-16.32	100,413,420	120,000,000	-19,586,580	-16.32
國民教育計畫	53		329,711,000		329,711,000	100,413,420	120,000,000	-19,586,580	-16.32	100,413,420	120,000,000	-19,586,580	-16.32
國民中學教育	531		329,711,000		329,711,000	100,413,420	120,000,000	-19,586,580	-16.32	100,413,420	120,000,000	-19,586,580	-16.32
建築及設備計畫	5M		379,000		379,000								
其他設備	5M4		379,000		379,000								
本期賸餘(短絀一)	6		-355,000		-355,000	25,515,980		25,515,980		25,515,980		25,515,980	
期初基金餘額	71		3,861,525		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		3,506,525					31,478,206	3,861,525	27,616,681	715.18

註：1. 違規罰款收入-本月及本年度實際數超過預算數，係因中央餐廳違約罰金所致，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-本月及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. 國民中學教育-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	911,694,410	100.00	負 債	2	880,216,204	96.55
流動資產	11	45,282,558	4.97	流動負債	21	12,877,168	1.41
現金	111	44,832,558	4.92	應付款項	212	12,877,168	1.41
銀行存款	1112	44,592,558	4.89	應付代收款	2123	12,877,168	1.41
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	30,788,206	3.38	其他負債	22	867,339,036	95.13
存款				什項負債	221	867,339,036	95.13
銀行存款-保管金專	1112-2	13,742,019	1.51	存入保證金	2211	1,740,818	0.19
戶				應付退休及離職金	2213	441,141	0.05
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	62,333	0.01	應付代管資產	2214	865,157,077	94.90
專戶				基金餘額	3	31,478,206	3.45
零用及週轉金	1113	240,000	0.03	基金餘額	31	31,478,206	3.45
預付款項	115	450,000	0.05	基金餘額	311	31,478,206	3.45
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	441,141	0.05	本期賸餘	3112	25,515,980	2.80
墊款及準備金				合計：		911,694,410	
準備金	124	441,141	0.05				
退休及離職準備金	1241	441,141	0.05				

信託代理與保證資產

516,095

保管品

271,455

保證品

244,640

註：保管品：

早餐補助219,450元(6,650小張*33元)

寒假低收入戶午餐補助42,600元(852小張*50元)

寒假弱勢學生早餐補助9,405元(285小張*33元)

信託代理與保證負債

516,095

應付保管品

271,455

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

平衡表

中華民國106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	865,970,711	94.98				
什項資產	131	865,970,711	94.98				
暫付及待結轉帳項	1315	813,634	0.09				
代管資產	1316	865,157,077	94.90				
代管資產-土地	1316-1	522,753,726	57.34				
代管資產-房屋及建築	1316-2	303,472,483	33.29				
代管資產-機械及設備	1316-3	8,121,465	0.89				
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	23,557,184	2.58				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,188,838	0.57				
合計：		911,694,410					

信託代理與保證資產 516,095
 保管品 271,455
 保證品 244,640

註：保管品：

早餐補助219,450元(6,650小張*33元)
 寒假低收入戶午餐補助42,600元(852小張*50元)
 寒假弱勢學生早餐補助9,405元(285小張*33元)

信託代理與保證負債 516,095
 應付保管品 271,455
 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 1 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				100,413,420	120,000,000	-16.32
		累計數				100,413,420	120,000,000	-16.32
合 計		本月數				100,413,420	120,000,000	-16.32
		累計數				100,413,420	120,000,000	-16.32