

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 3 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	21,367,957	19,133,000	2,234,957	11.68	167,032,739	158,777,000	8,255,739	5.20
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		5,000		5,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		5,000		5,000	
勞務收入	43	1,499,000	128,460		128,460		299,500		299,500	
服務收入	431	1,499,000	128,460		128,460		299,500		299,500	
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	21,217,389	19,133,000	2,084,389	10.89	165,891,791	158,777,000	7,114,791	4.48
公庫撥款收入	462	327,406,000	21,217,389	19,133,000	2,084,389	10.89	165,891,791	158,777,000	7,114,791	4.48
其他收入	4Y	110,000	21,108		21,108		118,306		118,306	
雜項收入	4YY	110,000	21,108		21,108		118,306		118,306	
基金用途	5	329,376,000	17,872,827	19,133,000	-1,260,173	-6.59	134,918,286	158,777,000	-23,858,714	-15.03
國民教育計畫	53	328,997,000	17,820,857	19,133,000	-1,312,143	-6.86	134,866,316	158,777,000	-23,910,684	-15.06
國民中學教育	531	328,997,000	17,820,857	19,133,000	-1,312,143	-6.86	134,866,316	158,777,000	-23,910,684	-15.06
建築及設備計畫	5M	379,000	51,970		51,970		51,970		51,970	
其他設備	5M4	379,000	51,970		51,970		51,970		51,970	
本期賸餘(短絀一)	6	-355,000	3,495,130		3,495,130		32,114,453		32,114,453	
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					38,076,679	3,861,525	34,215,154	886.05

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. 公庫撥款收入-本月實際數超過預算數係因特教課稅經費及兼任輔導教師鐘點費、退休金本月撥款入帳。5. 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。6. 國民教育計畫-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。7. 其他設備-本月及本年度實際數超過預算數，係因配合業務需求提前購買A3彩色影印機1架。

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3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	923,436,874	100.00	負 債	2	885,360,195	95.88
流動資產	11	57,130,888	6.19	流動負債	21	18,046,315	1.95
現金	111	56,680,888	6.14	應付款項	212	18,046,315	1.95
銀行存款	1112	56,440,888	6.11	應付代收款	2123	18,046,315	1.95
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	37,386,679	4.05	其他負債	22	867,313,880	93.92
存款				什項負債	221	867,313,880	93.92
銀行存款-保管金專	1112-2	18,991,876	2.06	存入保證金	2211	1,750,465	0.19
戶				應付退休及離職金	2213	469,510	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	93.68
專戶				基金餘額	3	38,076,679	4.12
零用及週轉金	1113	240,000	0.03	基金餘額	31	38,076,679	4.12
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	38,076,679	4.12
預付款項	115	450,000	0.05	累積餘額	3111	5,962,226	0.65
預付費用	1154	450,000	0.05	本期賸餘	3112	32,114,453	3.48
投資、長期應收款項、貸	12	469,510	0.05	合計：		923,436,874	
墊款及準備金							
準備金	124	469,510	0.05				
信託代理與保證資產		956,945		信託代理與保證負債		956,945	
保管品		712,305		應付保管品		712,305	
保證品		244,640		應付保證品		244,640	

註：保管品：

早餐補助券712,305元(21,585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3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	469,510	0.05				
其他資產	13	865,836,476	93.76				
什項資產	131	865,836,476	93.76				
暫付及待結轉帳項	1315	742,571	0.08				
代管資產	1316	865,093,905	93.68				
代管資產-土地	1316-1	522,753,726	56.61				
代管資產-房屋及建築	1316-2	303,472,483	32.86				
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	0.22				
代管資產-什項設備	1316-5	23,512,184	2.55				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,188,838	0.56				
合計：		923,436,874					
信託代理與保證資產		956,945		信託代理與保證負債		956,945	
保管品		712,305		應付保管品		712,305	
保證品		244,640		應付保證品		244,640	

註：保管品：

早餐補助券712,305元(21,585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

13152-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 3 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				17,820,857	19,133,000	-6.86
		累計數				134,866,316	158,777,000	-15.06
建築及設備計畫		本月數				51,970	0	0.00
		累計數				51,970	0	0.00
合 計		本月數				17,872,827	19,133,000	-6.59
		累計數				134,918,286	158,777,000	-15.03