

# 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 4 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	18,308,817	18,434,000	-125,183	-0.68	185,341,556	177,211,000	8,130,556	4.59
徵收及依法分配收入	41		3,000		3,000		8,000		8,000	
違規罰款收入	415		3,000		3,000		8,000		8,000	
勞務收入	43	1,499,000	49,125	200,000	-150,875	-75.44	348,625	200,000	148,625	74.31
服務收入	431	1,499,000	49,125	200,000	-150,875	-75.44	348,625	200,000	148,625	74.31
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	18,214,000	18,214,000			184,105,791	176,991,000	7,114,791	4.02
公庫撥款收入	462	327,406,000	18,214,000	18,214,000			184,105,791	176,991,000	7,114,791	4.02
其他收入	4Y	110,000	42,692	20,000	22,692	113.46	160,998	20,000	140,998	704.99
雜項收入	4YY	110,000	42,692	20,000	22,692	113.46	160,998	20,000	140,998	704.99
基金用途	5	329,376,000	20,742,299	18,434,000	2,308,299	12.52	155,660,585	177,211,000	-21,550,415	-12.16
國民教育計畫	53	328,997,000	20,657,269	18,240,000	2,417,269	13.25	155,523,585	177,017,000	-21,493,415	-12.14
國民中學教育	531	328,997,000	20,657,269	18,240,000	2,417,269	13.25	155,523,585	177,017,000	-21,493,415	-12.14
建築及設備計畫	5M	379,000	85,030	194,000	-108,970	-56.17	137,000	194,000	-57,000	-29.38
其他設備	5M4	379,000	85,030	194,000	-108,970	-56.17	137,000	194,000	-57,000	-29.38
本期賸餘(短絀一)	6	-355,000	-2,433,482		-2,433,482		29,680,971		29,680,971	
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					35,643,197	3,861,525	31,781,672	823.03

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-本月實際數少於預算數，係因借用教室及停車場與活動中心場租收入不如預期，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. 國民中學教育-本月實際數較預算數為多，係因2月各項應繳納保險費本月支付致，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3-4月應繳納保險費尚未支付所致。6. 其他設備-本月及本年度實際數少於預算數，係因電子白板65吋，已請購尚未驗收付款所致。

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4月30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	922,671,660	100.00	負 債	2	887,028,463	96.14
流動資產	11	56,822,689	6.16	流動負債	21	19,998,968	2.17
現金	111	56,372,689	6.11	應付款項	212	19,998,968	2.17
銀行存款	1112	56,132,689	6.08	應付代收款	2123	19,998,968	2.17
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	34,953,197	3.79	其他負債	22	867,029,495	93.97
存款				什項負債	221	867,029,495	93.97
銀行存款-保管金專戶	1112-2	21,117,159	2.29	存入保證金	2211	1,796,070	0.19
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	62,333	0.01	應付退休及離職金	2213	483,370	0.05
零用及週轉金	1113	240,000	0.03	應付代管資產	2214	864,750,055	93.72
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	35,643,197	3.86
預付款項	115	450,000	0.05	基金餘額	31	35,643,197	3.86
預付費用	1154	450,000	0.05	基金餘額	311	35,643,197	3.86
投資、長期應收款項、貸	12	483,370	0.05	累積餘額	3111	5,962,226	0.65
墊款及準備金				本期賸餘	3112	29,680,971	3.22
準備金	124	483,370	0.05	合計：		922,671,660	
信託代理與保證資產		799,535		信託代理與保證負債		799,535	
保管品		554,895		應付保管品		554,895	
保證品		244,640		應付保證品		244,640	

註：保管品：

早餐補助券554,895元(16,815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4月30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	483,370	0.05				
其他資產	13	865,365,601	93.79				
什項資產	131	865,365,601	93.79				
暫付及待結轉帳項	1315	615,546	0.07				
代管資產	1316	864,750,055	93.72				
代管資產-土地	1316-1	522,753,726	56.66				
代管資產-房屋及建築	1316-2	303,472,483	32.89				
代管資產-機械及設備	1316-3	8,061,793	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	23,243,834	2.52				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,188,838	0.56				
合計：		922,671,660					
信託代理與保證資產		799,535		信託代理與保證負債		799,535	
保管品		554,895		應付保管品		554,895	
保證品		244,640		應付保證品		244,640	

註：保管品：

早餐補助券554,895元(16,815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 4 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				20,657,269	18,240,000	13.25
		累計數				155,523,585	177,017,000	-12.14
建築及設備計畫		本月數				85,030	194,000	-56.17
		累計數				137,000	194,000	-29.38
合 計		本月數				20,742,299	18,434,000	12.52
		累計數				155,660,585	177,211,000	-12.16