

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 5 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	16,021,809	18,190,000	-2,168,191	-11.92	201,363,365	195,401,000	5,962,365	3.05
徵收及依法分配收入	41						8,000		8,000	
違規罰款收入	415						8,000		8,000	
勞務收入	43	1,499,000	42,190	100,000	-57,810	-57.81	390,815	300,000	90,815	30.27
服務收入	431	1,499,000	42,190	100,000	-57,810	-57.81	390,815	300,000	90,815	30.27
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	15,908,526	18,070,000	-2,161,474	-11.96	200,014,317	195,061,000	4,953,317	2.54
公庫撥款收入	462	327,406,000	15,908,526	18,070,000	-2,161,474	-11.96	200,014,317	195,061,000	4,953,317	2.54
其他收入	4Y	110,000	71,093	20,000	51,093	255.47	232,091	40,000	192,091	480.23
雜項收入	4YY	110,000	71,093	20,000	51,093	255.47	232,091	40,000	192,091	480.23
基金用途	5	329,376,000	19,066,723	18,190,000	876,723	4.82	174,727,308	195,401,000	-20,673,692	-10.58
國民教育計畫	53	328,997,000	18,992,903	18,190,000	802,903	4.41	174,516,488	195,207,000	-20,690,512	-10.60
國民中學教育	531	328,997,000	18,992,903	18,190,000	802,903	4.41	174,516,488	195,207,000	-20,690,512	-10.60
建築及設備計畫	5M	379,000	73,820		73,820		210,820	194,000	16,820	8.67
其他設備	5M4	379,000	73,820		73,820		210,820	194,000	16,820	8.67
本期賸餘(短絀一)	6	-355,000	-3,044,914		-3,044,914		26,636,057		26,636,057	
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					32,598,283	3,861,525	28,736,758	744.18

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 5 月份

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. 公庫撥款收入-本月實際數少於預算數，係因扣回105年度賸餘數-統籌管控用人費用等。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、教科書費、以前年度教育局補助款餘款繳庫數超過預期。6. 國民中學教育-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應繳納保險費尚未支付所致。7. 其他設備-本月實際數超過預算數，係因觸控電子白板延至本月驗收付款所致。

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5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	917,274,699	100.00	負 債	2	884,676,416	96.45
流動資產	11	51,121,869	5.57	流動負債	21	17,881,152	1.95
現金	111	50,671,869	5.52	應付款項	212	17,881,152	1.95
銀行存款	1112	50,431,869	5.50	應付代收款	2123	17,881,152	1.95
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	31,908,283	3.48	其他負債	22	866,795,264	94.50
存款				什項負債	221	866,795,264	94.50
銀行存款-保管金專戶	1112-2	18,461,253	2.01	存入保證金	2211	1,547,980	0.17
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	497,229	0.05
零用及週轉金	1113	240,000	0.03	應付代管資產	2214	864,750,055	94.27
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	32,598,283	3.55
預付款項	115	450,000	0.05	基金餘額	31	32,598,283	3.55
預付費用	1154	450,000	0.05	基金餘額	311	32,598,283	3.55
投資、長期應收款項、貸	12	497,229	0.05	累積餘額	3111	5,962,226	0.65
墊款及準備金				本期賸餘	3112	26,636,057	2.90
準備金	124	497,229	0.05	合計：		917,274,699	
信託代理與保證資產		525,932		信託代理與保證負債		525,932	
保管品		281,292		應付保管品		281,292	
保證品		244,640		應付保證品		244,640	

註：保管品：

早餐補助券281,292元(8,524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5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	497,229	0.05				
其他資產	13	865,655,601	94.37				
什項資產	131	865,655,601	94.37				
暫付及待結轉帳項	1315	905,546	0.10				
代管資產	1316	864,750,055	94.27				
代管資產-土地	1316-1	522,753,726	56.99				
代管資產-房屋及建築	1316-2	303,472,483	33.08				
代管資產-機械及設備	1316-3	8,061,793	0.88				
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	2.53				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,188,838	0.57				
合計：		917,274,699					

信託代理與保證資產 525,932

保管品 281,292

保證品 244,640

註：保管品：

早餐補助券281,292元(8,524小張*33元)

信託代理與保證負債 525,932

應付保管品 281,292

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

13152-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 5 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				18,992,903	18,190,000	4.41
		累計數				174,516,488	195,207,000	-10.60
建築及設備計畫		本月數				73,820	0	0.00
		累計數				210,820	194,000	8.67
合 計		本月數				19,066,723	18,190,000	4.82
		累計數				174,727,308	195,401,000	-10.58