

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 6 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			
			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	18,213,247	17,816,000	397,247	2.23	219,576,612	213,217,000	6,359,612	2.98
徵收及依法分配收入	41		3,000		3,000		11,000		11,000	
違規罰款收入	415		3,000		3,000		11,000		11,000	
勞務收入	43	1,499,000	29,580	100,000	-70,420	-70.42	420,395	400,000	20,395	5.10
服務收入	431	1,499,000	29,580	100,000	-70,420	-70.42	420,395	400,000	20,395	5.10
財產收入	45	6,000	1,167	4,000	-2,833	-70.83	719,309	4,000	715,309	17,882.73
財產處分收入	451	3,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
權利金收入	453						718,142		718,142	
利息收入	454	3,000	1,167	1,000	167	16.70	1,167	1,000	167	16.70
政府撥入收入	46	327,406,000	18,124,525	17,702,000	422,525	2.39	218,138,842	212,763,000	5,375,842	2.53
公庫撥款收入	462	327,406,000	18,124,525	17,702,000	422,525	2.39	218,138,842	212,763,000	5,375,842	2.53
其他收入	4Y	110,000	54,975	10,000	44,975	449.75	287,066	50,000	237,066	474.13
雜項收入	4YY	110,000	54,975	10,000	44,975	449.75	287,066	50,000	237,066	474.13
基金用途	5	329,376,000	17,541,336	17,816,000	-274,664	-1.54	192,268,644	213,217,000	-20,948,356	-9.82
國民教育計畫	53	328,997,000	17,541,336	17,816,000	-274,664	-1.54	192,057,824	213,023,000	-20,965,176	-9.84
國民中學教育	531	328,997,000	17,541,336	17,816,000	-274,664	-1.54	192,057,824	213,023,000	-20,965,176	-9.84
建築及設備計畫	5M	379,000					210,820	194,000	16,820	8.67
其他設備	5M4	379,000					210,820	194,000	16,820	8.67
本期賸餘(短絀一)	6	-355,000	671,911		671,911		27,307,968		27,307,968	
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					33,270,194	3,861,525	29,408,669	761.58

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，係因借用教室及活動中心場租收入不如預期。3. 財產處分收入-本月及本年度實際數較預期少係因收入依實際變賣情況入帳所致。4. 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。5. 利息收入-本月及本年度實際數超過預算數，係因超收實體專戶及零用金專戶利息。6. 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撥庫數超過預期。

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6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	917,373,461	100.00	負 債	2	884,103,267	96.37
流動資產	11	51,330,466	5.60	流動負債	21	17,344,811	1.89
現金	111	50,880,466	5.55	應付款項	212	17,344,811	1.89
銀行存款	1112	50,640,466	5.52	應付代收款	2123	17,344,811	1.89
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	32,580,194	3.55	其他負債	22	866,758,456	94.48
存款				什項負債	221	866,758,456	94.48
銀行存款-保管金專	1112-2	17,997,913	1.96	存入保證金	2211	1,497,680	0.16
戶				應付退休及離職金	2213	510,721	0.06
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	62,359	0.01	應付代管資產	2214	864,750,055	94.26
專戶				基金餘額	3	33,270,194	3.63
零用及週轉金	1113	240,000	0.03	基金餘額	31	33,270,194	3.63
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	33,270,194	3.63
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	27,307,968	2.98
投資、長期應收款項、貸	12	510,721	0.06	合計：		917,373,461	
墊款及準備金							
準備金	124	510,721	0.06				
信託代理與保證資產		527,798		信託代理與保證負債		527,798	
保管品		283,158		應付保管品		283,158	
保證品		244,640		應付保證品		244,640	

註：保管品：

早餐補助券156,783元(4,751小張*33元)

暑假弱勢學生早餐補助券48,675元(1,475小張*33元)

暑假低收入戶學生午餐補助券77,700元(1,554小張*50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6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	510,721	0.06				
其他資產	13	865,532,274	94.35				
什項資產	131	865,532,274	94.35				
暫付及待結轉帳項	1315	782,219	0.09				
代管資產	1316	864,750,055	94.26				
代管資產-土地	1316-1	522,753,726	56.98				
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：		917,373,461					

信託代理與保證資產 527,798
 保管品 283,158
 保證品 244,640

信託代理與保證負債 527,798
 應付保管品 283,158
 應付保證品 244,640

註：保管品：

早餐補助券156,783元(4,751小張*33元)

暑假弱勢學生早餐補助券48,675元(1,475小張*33元)

暑假低收入戶學生午餐補助券77,700元(1,554小張*50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 6 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				17,541,336	17,816,000	-1.54
		累計數				192,057,824	213,023,000	-9.84
建築及設備計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				210,820	194,000	8.67
合 計		本月數				17,541,336	17,816,000	-1.54
		累計數				192,268,644	213,217,000	-9.82