

新北市地方教育發展基金—新北市立新莊國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 8 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	18,314,113	18,271,000	43,113	0.24	308,556,925	297,224,000	11,332,925	3.81
徵收及依法分配收入	41						14,000		14,000	
違規罰款收入	415						14,000		14,000	
勞務收入	43	1,499,000	132,170	80,000	52,170	65.21	577,935	560,000	17,935	3.20
服務收入	431	1,499,000	132,170	80,000	52,170	65.21	577,935	560,000	17,935	3.20
財產收入	45	6,000					719,309	4,000	715,309	17,882.73
財產處分收入	451	3,000						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
政府撥入收入	46	327,406,000	18,181,000	18,181,000			306,957,672	296,590,000	10,367,672	3.50
公庫撥款收入	462	327,406,000	18,181,000	18,181,000			306,957,672	296,590,000	10,367,672	3.50
其他收入	4Y	110,000	943	10,000	-9,057	-90.57	288,009	70,000	218,009	311.44
雜項收入	4YY	110,000	943	10,000	-9,057	-90.57	288,009	70,000	218,009	311.44
基金用途	5	329,376,000	17,132,814	18,271,000	-1,138,186	-6.23	275,329,337	297,224,000	-21,894,663	-7.37
國民教育計畫	53	328,997,000	17,132,814	18,221,000	-1,088,186	-5.97	275,118,517	296,980,000	-21,861,483	-7.36
國民中學教育	531	328,997,000	17,132,814	18,221,000	-1,088,186	-5.97	275,118,517	296,980,000	-21,861,483	-7.36
建築及設備計畫	5M	379,000		50,000	-50,000	-100.00	210,820	244,000	-33,180	-13.60
其他設備	5M4	379,000		50,000	-50,000	-100.00	210,820	244,000	-33,180	-13.60
本期賸餘(短絀一)	6	-355,000	1,181,299		1,181,299		33,227,588		33,227,588	
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					39,189,814	3,861,525	35,328,289	914.88

註：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-本月實際數超過預算數，係因借用教室及活動中心場租收入超出預期。3. 財產處分收入-本年度實際數較預算數少，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-本月實際數少於預算數，係因資源回收收入不如預期；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。7. 其他設備-本月及本年度實際數少於預算數，係因筆記型電腦兩台，已訂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8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	916,047,988	100.00	負 債	2	876,858,174	95.72
流動資產	11	50,093,960	5.47	流動負債	21	9,969,989	1.09
現金	111	49,643,960	5.42	應付款項	212	9,969,989	1.09
銀行存款	1112	49,403,960	5.39	應付代收款	2123	9,969,989	1.09
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	38,499,814	4.20	其他負債	22	866,888,185	94.63
存款				什項負債	221	866,888,185	94.63
銀行存款-保管金專	1112-2	10,841,787	1.18	存入保證金	2211	1,628,510	0.18
戶				應付退休及離職金	2213	509,620	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	94.40
專戶				基金餘額	3	39,189,814	4.28
零用及週轉金	1113	240,000	0.03	基金餘額	31	39,189,814	4.28
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	39,189,814	4.28
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	33,227,588	3.63
投資、長期應收款項、貸	12	509,620	0.06	合計：		916,047,988	
墊款及準備金							
準備金	124	509,620	0.06				
信託代理與保證資產		978,680		信託代理與保證負債		978,680	
保管品		734,040		應付保管品		734,040	
保證品		244,640		應付保證品		244,640	

註：早餐補助券731,940元(22,180小張*33元)。

暑假低收入戶學生午餐補助券2,100元(42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8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	509,620	0.06				
其他資產	13	865,444,408	94.48				
什項資產	131	865,444,408	94.48				
暫付及待結轉帳項	1315	694,353	0.08				
代管資產	1316	864,750,055	94.40				
代管資產-土地	1316-1	522,753,726	57.07				
代管資產-房屋及建築	1316-2	303,472,483	33.13				
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	2.54				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,188,838	0.57				
合計：		916,047,988					

信託代理與保證資產 978,680

保管品 734,040

保證品 244,640

註：早餐補助券731,940元(22,180小張*33元)

暑假低收入戶學生午餐補助券2,100元(42小張*50元)

信託代理與保證負債 978,680

應付保管品 734,040

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 8 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				17,132,814	18,221,000	-5.97
		累計數				275,118,517	296,980,000	-7.36
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-100.00
		累計數				210,820	244,000	-13.60
合 計		本月數				17,132,814	18,271,000	-6.23
		累計數				275,329,337	297,224,000	-7.37