

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 12 月份

單位：新臺幣元

項 目	名 稱	編 號	本 年 度 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
						金 額	%		
基金來源	徵收及依法分配收入	4	329,021,000	3,462,725	223,000	3,239,725	1,452.79	347,987,912	329,021,000
	違規罰款收入	41						37,664	
	勞務收入	415		56,890	11,000	45,890	417.18	37,664	
	服務收入	43	1,499,000	56,890	11,000	45,890	417.18	957,890	1,499,000
	財產收入	431	1,499,000	56,890	11,000	45,890	417.18	957,890	1,499,000
	財產處分收入	45	6,000	1,173	2,000	-827	-41.35	1,137,149	6,000
	權利金收入	451	3,000						3,000
	利息收入	453		1,173	2,000	-827	-41.35	1,134,809	
	政府撥入收入	454	3,000					2,340	3,000
	公庫撥款收入	46	327,406,000	3,281,682	200,000	3,081,682	1,540.84	345,428,124	327,406,000
	其他收入	462	327,406,000	3,281,682	200,000	3,081,682	1,540.84	345,428,124	327,406,000
	雜項收入	4Y	110,000	122,980	10,000	112,980	1,129.80	427,085	110,000
	基金用途	4YY	110,000	122,980	10,000	112,980	1,129.80	427,085	110,000
國民教育計畫	建築及設備計畫	5	329,376,000	5,927,031	223,000	5,704,031	2,557.86	347,842,723	329,376,000
	購建固定資產	53	328,997,000	5,916,531	223,000	5,693,531	2,553.15	347,464,103	328,997,000
	本期撥餘(短絀一)	5M		10,500		10,500		378,620	379,000
	解繳國庫	6		10,500		10,500		378,620	379,000
	期初基金餘額	71	3,861,525	-2,464,306		-2,464,306		145,189	-355,000
	期末基金餘額	72	3,506,525					5,962,226	3,861,525
								6,107,415	3,506,525

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 12 月份

1. 違規罰款收入-本年度實際數超過預算數，係因中央餐廳及財物等採購案違約罰金所致，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，係因本月場地租借狀況較預期佳；本年實際數少於預算數，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-本年度實際數較預算數少，係因收入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1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較預算數少，係因教科書等學雜費收入於專戶保管時間較短，故利息收入不如預期。6. 公庫撥款收入-本月實際數超過於預算數，係因本校106年度8-12月特殊教育班調整教師授課節數及導師費、8-12月國中課稅後調整教師授課鐘點費及導師費、國中小9-12月兼任輔導教師鐘點費及12月退休金入庫所致。7. 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除款繳庫數超過預期。8. 國民教育計畫-本月實際數超過預算數，係因本月各項費用所需預算分配數提前至其他月份分配所致。9. 構建固定資產-本月實際數超過預算數，係因購置馬達1台，未依原定期程採辦付款所致。

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12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	885,259,614	100.00	負債	2	879,152,199	99.31
流動資產	11	21,429,731	2.42	流動負債	21	13,816,464	1.56
現金	111	21,429,731	2.42	應付款項	212	13,816,464	1.56
銀行存款	1112	21,429,731	2.42	應付代收款	2123	13,816,464	1.56
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,107,415	0.69	其他負債	22	865,335,735	97.75
存款	1112-2	15,268,132	1.72	什項負債	221	865,335,735	97.75
銀行存款-保管金專戶	1112-4	54,184	0.01	存入保證金	2211	1,584,438	0.18
銀行存款-教育儲蓄專戶	1113	0	0.00	應付退休及離職金	2213	547,586	0.06
零用及週轉金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	863,203,711	97.51
匯撥中現金	1115	0	0.00	基金餘額	3	6,107,415	0.69
預付款項	1154	0	0.00	基金餘額	31	6,107,415	0.69
投資、長期應收款項、貸	12	547,586	0.06	基金餘額	311	6,107,415	0.69
墊款及準備金	124	547,586	0.06	累積餘額	3111	5,962,226	0.67
				本期賸餘	3112	145,189	0.02
				合計：		885,259,614	

信託代理與保證資產

保管品

保證品

註：早餐補助券184,833元(5,601小張*33元)／

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

429,473

184,833

244,640

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12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	547,586	0.06				
其他資產	13	863,282,297	97.52				
什項資產	131	863,282,297	97.52				
暫付及待結轉帳項	1315	78,586	0.01				
代管資產	1316	863,203,711	97.51				
代管資產-土地	1316-1	522,753,726	59.05				
代管資產-房屋及建築	1316-2	302,607,659	34.18				
代管資產-機械及設備	1316-3	7,873,029	0.89				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,029,381	0.23				
代管資產-什項設備	1316-5	22,751,078	2.57				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,188,838	0.59				
合計：		885,259,614					

信託代理與保證資產	429,473	信託代理與保證負債	429,473
保管品	184,833	應付保管品	184,833
保證品	244,640	應付保證品	244,640

註：早餐補助券184,833元(5,601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

13152-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 12 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目單位	本月數及累計數	數 量			金 額		
			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				5,916,531	223,000	2553.15
		累計數				347,464,103	328,997,000	5.61
建築及設備計畫		本月數				10,500	0	0.00
		累計數				378,620	379,000	-0.10
合 計		本月數				5,927,031	223,000	2557.86
		累計數				347,842,723	329,376,000	5.61