

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 9 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	30,152,529	25,002,000	5,150,529	20.60	338,709,454	322,226,000	16,483,454	5.12
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	167,780	300,000	-132,220	-44.07	745,715	860,000	-114,285	-13.29
服務收入	431	1,499,000	167,780	300,000	-132,220	-44.07	745,715	860,000	-114,285	-13.29
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	29,974,283	24,692,000	5,282,283	21.39	336,931,955	321,282,000	15,649,955	4.87
公庫撥款收入	462	327,406,000	29,974,283	24,692,000	5,282,283	21.39	336,931,955	321,282,000	15,649,955	4.87
其他收入	4Y	110,000	10,466	10,000	466	4.66	298,475	80,000	218,475	273.09
雜項收入	4YY	110,000	10,466	10,000	466	4.66	298,475	80,000	218,475	273.09
基金用途	5	329,376,000	15,112,992	25,002,000	-9,889,008	-39.55	290,442,329	322,226,000	-31,783,671	-9.86
國民教育計畫	53	328,997,000	15,039,092	24,867,000	-9,827,908	-39.52	290,157,609	321,847,000	-31,689,391	-9.85
國民中學教育	531	328,997,000	15,039,092	24,867,000	-9,827,908	-39.52	290,157,609	321,847,000	-31,689,391	-9.85
建築及設備計畫	5M	379,000	73,900	135,000	-61,100	-45.26	284,720	379,000	-94,280	-24.88
其他設備	5M4	379,000	73,900	135,000	-61,100	-45.26	284,720	379,000	-94,280	-24.88
本期賸餘(短絀一)	6	-355,000	15,039,537		15,039,537		48,267,125		48,267,125	
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					54,229,351	3,861,525	50,367,826	1,304.35

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 9 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-本月及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. 公庫撥款收入-本月實際數超過預算數，係因106年用人費用不足調整數撥補及106年度1-7月課稅後調整教師授課節數鐘點費及導師費入庫。7. 雜項收入-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。8. 國民中學教育-本月實際數少於預算數，係因部份業已請購採購案件及應繳納保險費尚未支付所致。9. 其他設備-本月及本年度實際數少於預算數，係因充實學校館藏圖書，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9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	934,283,270	100.00	負 債	2	880,053,919	94.20
流動資產	11	68,668,835	7.35	流動負債	21	12,966,571	1.39
現金	111	68,218,835	7.30	應付款項	212	12,966,571	1.39
銀行存款	1112	67,978,835	7.28	應付代收款	2123	12,966,571	1.39
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	53,539,351	5.73	其他負債	22	867,087,348	92.81
存款				什項負債	221	867,087,348	92.81
銀行存款-保管金專戶	1112-2	14,377,125	1.54	存入保證金	2211	1,817,840	0.19
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	62,359	0.01	應付退休及離職金	2213	519,453	0.06
零用及週轉金	1113	240,000	0.03	應付代管資產	2214	864,750,055	92.56
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	54,229,351	5.80
預付款項	115	450,000	0.05	基金餘額	31	54,229,351	5.80
預付費用	1154	450,000	0.05	基金餘額	311	54,229,351	5.80
投資、長期應收款項、貸	12	519,453	0.06	累積餘額	3111	5,962,226	0.64
墊款及準備金				本期賸餘	3112	48,267,125	5.17
準備金	124	519,453	0.06	合計：		934,283,270	
信託代理與保證資產		976,580		信託代理與保證負債		976,580	
保管品		731,940		應付保管品		731,940	
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)

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9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	519,453	0.06				
其他資產	13	865,094,982	92.59				
什項資產	131	865,094,982	92.59				
暫付及待結轉帳項	1315	344,927	0.04				
代管資產	1316	864,750,055	92.56				
代管資產-土地	1316-1	522,753,726	55.95				
代管資產-房屋及建築	1316-2	303,472,483	32.48				
代管資產-機械及設備	1316-3	8,061,793	0.86				
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	2.49				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,188,838	0.56				
合計：		934,283,270					
信託代理與保證資產		976,580		信託代理與保證負債		976,580	
保管品		731,940		應付保管品		731,940	
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)

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 9 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				15,039,092	24,867,000	-39.52
		累計數				290,157,609	321,847,000	-9.85
建築及設備計畫		本月數				73,900	135,000	-45.26
		累計數				284,720	379,000	-24.88
合 計		本月數				15,112,992	25,002,000	-39.55
		累計數				290,442,329	322,226,000	-9.86