

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 10 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	5,529,347	5,754,000	-224,653	-3.90	344,238,801	327,980,000	16,258,801	4.96
徵收及依法分配收入	41		18,664		18,664		32,664		32,664	
違規罰款收入	415		18,664		18,664		32,664		32,664	
勞務收入	43	1,499,000	51,790	288,000	-236,210	-82.02	797,505	1,148,000	-350,495	-30.53
服務收入	431	1,499,000	51,790	288,000	-236,210	-82.02	797,505	1,148,000	-350,495	-30.53
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	5,456,000	5,456,000			342,387,955	326,738,000	15,649,955	4.79
公庫撥款收入	462	327,406,000	5,456,000	5,456,000			342,387,955	326,738,000	15,649,955	4.79
其他收入	4Y	110,000	2,893	10,000	-7,107	-71.07	301,368	90,000	211,368	234.85
雜項收入	4YY	110,000	2,893	10,000	-7,107	-71.07	301,368	90,000	211,368	234.85
基金用途	5	329,376,000	33,035,187	6,109,000	26,926,187	440.76	323,477,516	328,335,000	-4,857,484	-1.48
國民教育計畫	53	328,997,000	32,951,787	6,109,000	26,842,787	439.40	323,109,396	327,956,000	-4,846,604	-1.48
國民中學教育	531	328,997,000	32,951,787	6,109,000	26,842,787	439.40	323,109,396	327,956,000	-4,846,604	-1.48
建築及設備計畫	5M	379,000	83,400		83,400		368,120	379,000	-10,880	-2.87
其他設備	5M4	379,000	83,400		83,400		368,120	379,000	-10,880	-2.87
本期賸餘(短絀一)	6	-355,000	-27,505,840	-355,000	-27,150,840	7,648.12	20,761,285	-355,000	21,116,285	-5,948.25
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					26,723,511	3,506,525	23,216,986	662.11

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 10 月份

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. 雜項收入-本月份收實際數較預算數少，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. 國民中學教育-本月實際數超過預算數，係因教員考績獎金本月支付所致。8. 其他設備-本月實際數超過預算數，係因充實學校館藏圖書等延至本月付款所致。

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10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	912,448,220	100.00	負 債	2	885,724,709	97.07
流動資產	11	47,494,577	5.21	流動負債	21	19,729,570	2.16
現金	111	47,027,257	5.15	應付款項	212	19,729,570	2.16
銀行存款	1112	46,787,257	5.13	應付代收款	2123	19,729,570	2.16
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	26,016,191	2.85	其他負債	22	865,995,139	94.91
存款				什項負債	221	865,995,139	94.91
銀行存款-保管金專戶	1112-2	20,708,707	2.27	存入保證金	2211	1,581,096	0.17
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	528,812	0.06
零用及週轉金	1113	240,000	0.03	應付代管資產	2214	863,885,231	94.68
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	26,723,511	2.93
預付款項	115	467,320	0.05	基金餘額	31	26,723,511	2.93
預付費用	1154	467,320	0.05	基金餘額	311	26,723,511	2.93
投資、長期應收款項、貸	12	528,812	0.06	累積餘額	3111	5,962,226	0.65
墊款及準備金				本期賸餘	3112	20,761,285	2.28
準備金	124	528,812	0.06	合計：		912,448,220	
信託代理與保證資產		815,012		信託代理與保證負債		815,012	
保管品		570,372		應付保管品		570,372	
保證品		244,640		應付保證品		244,640	

註：早餐補助券570,372元(17,284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10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	528,812	0.06				
其他資產	13	864,424,831	94.74				
什項資產	131	864,424,831	94.74				
暫付及待結轉帳項	1315	539,600	0.06				
代管資產	1316	863,885,231	94.68				
代管資產-土地	1316-1	522,753,726	57.29				
代管資產-房屋及建築	1316-2	302,607,659	33.16				
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	2.55				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,188,838	0.57				
合計：		912,448,220					

信託代理與保證資產 815,012

保管品 570,372

保證品 244,640

註：早餐補助券570,372元(17,284小張*33元)

信託代理與保證負債

應付保管品 815,012

應付保證品 570,372

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 10 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				32,951,787	6,109,000	439.40
		累計數				323,109,396	327,956,000	-1.48
建築及設備計畫		本月數				83,400	0	0.00
		累計數				368,120	379,000	-2.87
合 計		本月數				33,035,187	6,109,000	440.76
		累計數				323,477,516	328,335,000	-1.48