

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 11 月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | 名稱 | 編號 | 本 年 度 | | | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 | | |
|-----------|----|-----|-------------|---------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|
| | | | 法 定 | 預 算 | 實 際 | 實 際 | 預 算 | 比 較 增 減 (一) |
| | | | | 數 | 數 | 金 額 | 數 | 金 額 |
| | | | | | | | | % |
| 基金來源 | | 4 | 329,021,000 | 818,000 | 286,386 | -531,614 | 344,525,187 | 15,727,187 |
| 徵收及依法分配收入 | | 41 | | | 5,000 | 5,000 | 37,664 | 37,664 |
| 違規罰款收入 | | 415 | | | 5,000 | 5,000 | 37,664 | 37,664 |
| 勞務收入 | | 43 | 1,499,000 | 340,000 | 103,495 | -236,505 | 901,000 | 1,488,000 |
| 服務收入 | | 431 | 1,499,000 | 340,000 | 103,495 | -236,505 | 901,000 | 1,488,000 |
| 財產收入 | | 45 | 6,000 | | 416,667 | 416,667 | 1,135,976 | 4,000 |
| 財產處分收入 | | 451 | 3,000 | | | | | 3,000 |
| 權利金收入 | | 453 | | | 416,667 | 416,667 | 1,134,809 | 1,134,809 |
| 利息收入 | | 454 | 3,000 | | | | 1,167 | 167 |
| 政府撥入收入 | | 46 | 327,406,000 | 468,000 | -241,513 | -709,513 | 342,146,442 | 14,940,442 |
| 公庫撥款收入 | | 462 | 327,406,000 | 468,000 | -241,513 | -709,513 | 342,146,442 | 14,940,442 |
| 其他收入 | | 4Y | 110,000 | 10,000 | 2,737 | -7,263 | 304,105 | 204,105 |
| 雜項收入 | | 4YY | 110,000 | 10,000 | 2,737 | -7,263 | 304,105 | 204,105 |
| 基金用途 | | 5 | 329,376,000 | 818,000 | 18,438,176 | 17,620,176 | 341,915,692 | 12,762,692 |
| 國民教育計畫 | | 53 | 328,997,000 | 818,000 | 18,438,176 | 17,620,176 | 341,547,572 | 12,773,572 |
| 國民中學教育 | | 531 | 328,997,000 | 818,000 | 18,438,176 | 17,620,176 | 341,547,572 | 12,773,572 |
| 建築及設備計畫 | | 5M | 379,000 | | | | 368,120 | 379,000 |
| 其他設備 | | 5M4 | 379,000 | | | | 368,120 | 379,000 |
| 本期賸餘(短絀一) | | 6 | -355,000 | | -18,151,790 | -18,151,790 | 2,609,495 | -355,000 |
| 期初基金餘額 | | 71 | 3,861,525 | | | | 5,962,226 | 3,861,525 |
| 解繳國庫 | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | | 72 | 3,506,525 | | | | 8,571,721 | 3,506,525 |

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 11 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-本月及本年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-本月及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-本年年實際數較預算數少，係因資源回收實體專戶及零用金專戶利息。6. 公庫撥款收入-本月實際數較預算數少，係因繳回第2次用人費用調查賸餘款。7. 雜項收入-本月份實際數較預算數少，係因資源回收收入不如預期；本年年實際數超過預算數，係因收回以前年度歲出、教科書費、以前年度教育局補助款繳庫數超過預期。8. 國民中學教育-本月份實際數超過預算數，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。

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11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 | 892,722,842 | 100.00 | 負債 | 2 | 884,151,121 | 99.04 |
| 流動資產 | 11 | 27,444,049 | 3.07 | 流動負債 | 21 | 18,391,258 | 2.06 |
| 現金 | 111 | 26,994,049 | 3.02 | 應付款項 | 212 | 18,391,258 | 2.06 |
| 銀行存款 | 1112 | 26,754,049 | 3.00 | 應付代收款 | 2123 | 18,391,258 | 2.06 |
| 銀行存款-縣(市)庫存款 | 1112-1 | 7,881,721 | 0.88 | 其他負債 | 22 | 865,759,863 | 96.98 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 1112-2 | 18,809,969 | 2.11 | 什項負債 | 221 | 865,759,863 | 96.98 |
| 銀行存款-教育儲蓄專戶 | 1112-4 | 62,359 | 0.01 | 存入保證金 | 2211 | 1,327,536 | 0.15 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 240,000 | 0.03 | 應付退休及離職金 | 2213 | 547,096 | 0.06 |
| 匯撥中現金 | 1114 | 0 | 0.00 | 應付代管資產 | 2214 | 863,885,231 | 96.77 |
| 預付款項 | 115 | 450,000 | 0.05 | 基金餘額 | 3 | 8,571,721 | 0.96 |
| 預付費用 | 1154 | 450,000 | 0.05 | 基金餘額 | 31 | 8,571,721 | 0.96 |
| 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 12 | 547,096 | 0.06 | 累積餘額 | 311 | 8,571,721 | 0.96 |
| | | | | 本期賸餘 | 3111 | 5,962,226 | 0.67 |
| | | | | 合計： | 3112 | 2,609,495 | 0.29 |
| | 124 | 547,096 | 0.06 | | | 892,722,842 | |
| 信託代理與保證資產 | | 577,775 | | 信託代理與保證負債 | | 577,775 | |
| 保管品 | | 333,135 | | 應付保管品 | | 333,135 | |
| 保證品 | | 244,640 | | 應付保證品 | | 244,640 | |

註：早餐補助券333,153元(10,095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11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 | 547,096 | 0.06 | | | | |
| 其他資產 | 13 | 864,731,697 | 96.86 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 864,731,697 | 96.86 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 846,466 | 0.09 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 863,885,231 | 96.77 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 522,753,726 | 58.56 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 1316-2 | 302,607,659 | 33.90 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 1316-3 | 8,061,793 | 0.90 | | | | |
| 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 | 23,243,834 | 2.60 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 1316-8 | 5,188,838 | 0.58 | | | | |
| 合計： | | 892,722,842 | | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 577,775 | | 信託代理與保證負債 | | 577,775 | |
| 保管品 | | 333,135 | | 應付保管品 | | 333,135 | |
| 保證品 | | 244,640 | | 應付保證品 | | 244,640 | |

註：早餐補助券333,153元(10,095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 11 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 | 名 稱 | 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(一) % |
| 國民教育計畫 | | | 本月數 | | | | 18,438,176 | 818,000 | 2154.06 |
| | | | 累計數 | | | | 341,547,572 | 328,774,000 | 3.89 |
| 建築及設備計畫 | | | 本月數 | | | | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | 累計數 | | | | 368,120 | 379,000 | -2.87 |
| 合 計 | | | 本月數 | | | | 18,438,176 | 818,000 | 2154.06 |
| | | | 累計數 | | | | 341,915,692 | 329,153,000 | 3.88 |