

# 新北市地方教育發展基金—新北市立鶯歌國民中學

13154-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 5 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				
			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	%	
名 稱	編 號										
基金來源	4	227,241,000	18,372,788	17,921,000	451,788	2.52	127,105,501	124,661,000	2,444,501	1.96	
徵收及依法分配收入	41		16,000		16,000		48,816		48,816		
違規罰款收入	415		16,000		16,000		48,816		48,816		
勞務收入	43	320,000	24,500	25,000	-500	-2.00	322,200	120,000	202,200	168.50	
服務收入	431	320,000	24,500	25,000	-500	-2.00	322,200	120,000	202,200	168.50	
財產收入	45	1,185,000	3,813		3,813		1,292,625	1,175,000	117,625	10.01	
財產處分收入	451						430		430		
權利金收入	453	1,130,000					1,235,000	1,130,000	105,000	9.29	
利息收入	454	55,000	3,813		3,813		57,195	45,000	12,195	27.10	
政府撥入收入	46	224,834,000	17,911,301	17,459,000	452,301	2.59	125,011,599	122,921,000	2,090,599	1.70	
公庫撥款收入	462	224,834,000	17,911,301	17,459,000	452,301	2.59	125,011,599	122,921,000	2,090,599	1.70	
教學收入	4S	874,000	414,400	437,000	-22,600	-5.17	414,400	437,000	-22,600	-5.17	
學雜費收入	4S1	874,000	414,400	437,000	-22,600	-5.17	414,400	437,000	-22,600	-5.17	
其他收入	4Y	28,000	2,774		2,774		15,861	8,000	7,861	98.26	
雜項收入	4YY	28,000	2,774		2,774		15,861	8,000	7,861	98.26	
基金用途	5	227,241,000	17,354,010	17,921,000	-566,990	-3.16	115,971,491	124,661,000	-8,689,509	-6.97	
國民教育計畫	53	226,641,000	17,343,523	17,856,000	-512,477	-2.87	115,740,148	124,501,000	-8,760,852	-7.04	
國民中學教育	531	226,641,000	17,343,523	17,856,000	-512,477	-2.87	115,740,148	124,501,000	-8,760,852	-7.04	
建築及設備計畫	5M	600,000	10,487	65,000	-54,513	-83.87	231,343	160,000	71,343	44.59	
其他設備	5M4	600,000	10,487	65,000	-54,513	-83.87	231,343	160,000	71,343	44.59	
本期賸餘(短絀一)	6		1,018,778		1,018,778		11,134,010		11,134,010		
期初基金餘額	71	7,228,418					10,344,277	7,228,418	3,115,859	43.11	
解繳公庫	72										
期末基金餘額	73	7,228,418					21,478,287	7,228,418	14,249,869	197.14	

註：1. 違規罰款收入本月及截至本月累計為16,000元及48,816元係廠商逾期罰款因非經常性收入故未編列預算。2. 服務收入截至本月累計較預算增加168.5%係場租收入較預算增加所致。3. 財產處分收入截至本月累計為430元係變賣報廢設備款因非經常性收入故未編列預算。4. 利息收入本月及截至本月累計較預算增加3,813元及27.1%係500萬定存利息現為按月列帳所致。5. 雜項收入本月及截至本月累計較預算增加2,774元及98.26%係資源回收款較預算增加。6. 其他設備本月及截至本月累計分別較預算減少83.87%及增加44.59%係應緊急需要建置童軍營地平台及扶手設備已於前月核銷完竣惟預算分配於本月，又累計數仍較分配數增加。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立鶯歌國民中學

平衡表

中華民國108年5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	320,613,011	100.00	負債	2	299,134,724	93.30
流動資產	11	42,194,610	13.16	流動負債	21	17,854,259	5.57
現金	111	42,194,610	13.16	應付款項	212	17,854,259	5.57
銀行存款	1112	41,994,610	13.10	應付代收款	2123	17,854,259	5.57
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	21,278,287	6.64	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	15,490,013	4.83	其他負債	22	281,280,465	87.73
銀行存款-定期存款	1112-3	5,000,000	1.56	什項負債	221	281,280,465	87.73
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	226,310	0.07	存入保證金	2211	2,911,815	0.91
零用及週轉金	1113	200,000	0.06	應付代管資產	2214	278,368,650	86.82
其他資產	13	278,418,401	86.84	基金餘額	3	21,478,287	6.70
什項資產	131	278,418,401	86.84	基金餘額	31	21,478,287	6.70
暫付及待結轉帳項	1315	49,751	0.02	基金餘額	311	21,478,287	6.70
代管資產	1316	278,368,650	86.82	累積餘額	3111	10,344,277	3.23
				本期賸餘	3112	11,134,010	3.47
				合計：		320,613,011	

信託代理與保證資產

76,197

信託代理與保證負債

76,197

保管品

76,197

應付保管品

76,197

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市立鶯歌國民中學

平衡表

中華民國108年5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		
代管資產-土地	1316-1	263,286,565	82.12				
代管資產-房屋及建築	1316-2	14,164,331	4.42				
代管資產-機械及設備	1316-3	70,817	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	332,479	0.10				
代管資產-什項設備	1316-5	128,140	0.04				
代管資產-土地改良物	1316-8	386,318	0.12				
合計：		320,613,011					

信託代理與保證資產

76,197

信託代理與保證負債

76,197

保管品

76,197

應付保管品

76,197

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立鶯歌國民中學

13154-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 5 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				17,343,523	17,856,000	-512,477	-2.87
		累計數				115,740,148	124,501,000	-8,760,852	-7.04
建築及設備計畫		本月數				10,487	65,000	-54,513	-83.87
		累計數				231,343	160,000	71,343	44.59
合 計		本月數				17,354,010	17,921,000	-566,990	-3.16
		累計數				115,971,491	124,661,000	-8,689,509	-6.97