

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 6 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	17,261,395	18,105,000	-843,605	-4.66	144,366,896	142,766,000	1,600,896	1.12	
徵收及依法分配收入	41						48,816		48,816		
違規罰款收入	415						48,816		48,816		
勞務收入	43	320,000	40,100	25,000	15,100	60.40	362,300	145,000	217,300	149.86	
服務收入	431	320,000	40,100	25,000	15,100	60.40	362,300	145,000	217,300	149.86	
財產收入	45	1,185,000	291,914	5,000	286,914	5,738.28	1,584,539	1,180,000	404,539	34.28	
財產處分收入	451						430		430		
權利金收入	453	1,130,000	283,000		283,000		1,518,000	1,130,000	388,000	34.34	
利息收入	454	55,000	8,914	5,000	3,914	78.28	66,109	50,000	16,109	32.22	
政府撥入收入	46	224,834,000	16,843,823	18,071,000	-1,227,177	-6.79	141,855,422	140,992,000	863,422	0.61	
公庫撥款收入	462	224,834,000	16,843,823	18,071,000	-1,227,177	-6.79	141,855,422	140,992,000	863,422	0.61	
教學收入	4S	874,000					414,400	437,000	-22,600	-5.17	
學雜費收入	4S1	874,000					414,400	437,000	-22,600	-5.17	
其他收入	4Y	28,000	85,558	4,000	81,558	2,038.95	101,419	12,000	89,419	745.16	
雜項收入	4YY	28,000	85,558	4,000	81,558	2,038.95	101,419	12,000	89,419	745.16	
基金用途	5	227,241,000	16,752,550	18,105,000	-1,352,450	-7.47	132,724,041	142,766,000	-10,041,959	-7.03	
國民教育計畫	53	226,641,000	16,752,550	17,995,000	-1,242,450	-6.90	132,492,698	142,496,000	-10,003,302	-7.02	
國民中學教育	531	226,641,000	16,752,550	17,995,000	-1,242,450	-6.90	132,492,698	142,496,000	-10,003,302	-7.02	
建築及設備計畫	5M	600,000		110,000	-110,000	-100.00	231,343	270,000	-38,657	-14.32	
其他設備	5M4	600,000		110,000	-110,000	-100.00	231,343	270,000	-38,657	-14.32	
本期賸餘(短絀一)	6		508,845		508,845		11,642,855		11,642,855		
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					21,987,132	7,228,418	14,758,714	204.18	

註：1. 違規罰款收入截至本月累計為48,816元係廠商逾期罰款因非經常性收入故未編列預算。2. 服務收入本月及截至本月累計較預算增加60.4%及149.86%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. 權利金收入本月及截至本月累計較預算增加283,000元及34.34%係收取停車場委外經營權利金所致。5. 利息收入本月及截至本月累計較預算增加78.28%及32.22%係500萬定存利息現為按月列帳所致。6. 雜項收入本月及截至本月累計較預算增加2,038.95%及745.16%係因107年教育局補助款經費賸餘款2萬元以下同意無須繳回部分繳庫且資源回收款較預算增加所致。7. 其他設備本月實際數為0及累計數較預算減少14.32%係部分設備刻正簽辦中未及付款。

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6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	325,300,937	100.00	負債	2	303,313,805	93.24
流動資產	11	46,883,106	14.41	流動負債	21	21,945,560	6.75
現金	111	46,883,106	14.41	應付款項	212	21,945,560	6.75
銀行存款	1112	46,683,106	14.35	應付代收款	2123	21,945,560	6.75
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	21,787,132	6.70	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	19,667,477	6.05	其他負債	22	281,368,245	86.49
銀行存款-定期存款	1112-3	5,000,000	1.54	什項負債	221	281,368,245	86.49
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	228,497	0.07	存入保證金	2211	3,000,165	0.92
零用及週轉金	1113	200,000	0.06	應付代管資產	2214	278,368,080	85.57
其他資產	13	278,417,831	85.59	基金餘額	3	21,987,132	6.76
什項資產	131	278,417,831	85.59	基金餘額	31	21,987,132	6.76
暫付及待結轉帳項	1315	49,751	0.02	基金餘額	311	21,987,132	6.76
代管資產	1316	278,368,080	85.57	累積餘額	3111	10,344,277	3.18
				本期賸餘	3112	11,642,855	3.58
				合計：		325,300,937	

信託代理與保證資產

112,497

信託代理與保證負債

112,497

保管品

112,497

應付保管品

112,497

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6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		
代管資產-土地	1316-1	263,286,565	80.94				
代管資產-房屋及建築	1316-2	14,164,331	4.35				
代管資產-機械及設備	1316-3	70,247	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：		325,300,937					
信託代理與保證資產		112,497		信託代理與保證負債		112,497	
保管品		112,497		應付保管品		112,497	

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 6 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				16,752,550	17,995,000	-1,242,450	-6.90
		累計數				132,492,698	142,496,000	-10,003,302	-7.02
建築及設備計畫		本月數				0	110,000	-110,000	-100.00
		累計數				231,343	270,000	-38,657	-14.32
合 計		本月數				16,752,550	18,105,000	-1,352,450	-7.47
		累計數				132,724,041	142,766,000	-10,041,959	-7.03