

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 7 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	17,364,113	17,387,000	-22,887	-0.13	161,731,009	160,153,000	1,578,009	0.99	
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	19,600	47,000	-27,400	-58.30	381,900	192,000	189,900	98.91	
服務收入	431	320,000	19,600	47,000	-27,400	-58.30	381,900	192,000	189,900	98.91	
財產收入	45	1,185,000	3,813		3,813		1,588,352	1,180,000	408,352	34.61	
財產處分收入	451						430		430		
權利金收入	453	1,130,000					1,518,000	1,130,000	388,000	34.34	
利息收入	454	55,000	3,813		3,813		69,922	50,000	19,922	39.84	
政府撥入收入	46	224,834,000	17,340,000	17,340,000			159,195,422	158,332,000	863,422	0.55	
公庫撥款收入	462	224,834,000	17,340,000	17,340,000			159,195,422	158,332,000	863,422	0.55	
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	700		700		102,119	12,000	90,119	750.99	
雜項收入	4YY	28,000	700		700		102,119	12,000	90,119	750.99	
基金用途	5	227,241,000	15,732,507	17,387,000	-1,654,493	-9.52	148,456,548	160,153,000	-11,696,452	-7.30	
國民教育計畫	53	226,641,000	15,732,507	17,322,000	-1,589,493	-9.18	148,225,205	159,818,000	-11,592,795	-7.25	
國民中學教育	531	226,641,000	15,732,507	17,322,000	-1,589,493	-9.18	148,225,205	159,818,000	-11,592,795	-7.25	
建築及設備計畫	5M	600,000		65,000	-65,000	-100.00	231,343	335,000	-103,657	-30.94	
其他設備	5M4	600,000		65,000	-65,000	-100.00	231,343	335,000	-103,657	-30.94	
本期賸餘(短絀一)	6		1,631,606		1,631,606		13,274,461		13,274,461		
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					23,618,738	7,228,418	16,390,320	226.75	

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減少58.3%及98.91%係本月場租收入較預算減少所致，惟累計數仍增加。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. 權利金收入截至本月累計較預算增加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3,813元及39.84%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700元及750.99%係本月因公宿費入帳，且累計數因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30.94%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7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	323,876,668	100.00	負債	2	300,257,930	92.71
流動資產	11	45,458,837	14.04	流動負債	21	18,861,685	5.82
現金	111	45,458,837	14.04	應付款項	212	18,861,685	5.82
銀行存款	1112	45,258,837	13.97	應付代收款	2123	18,861,685	5.82
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	23,418,738	7.23	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	281,396,245	86.88
銀行存款-保管金專	1112-2	16,620,602	5.13	什項負債	221	281,396,245	86.88
戶				存入保證金	2211	3,028,165	0.93
銀行存款-定期存款	1112-3	5,000,000	1.54	應付代管資產	2214	278,368,080	85.95
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	219,497	0.07	基金餘額	3	23,618,738	7.29
專戶				基金餘額	31	23,618,738	7.29
零用及週轉金	1113	200,000	0.06	基金餘額	311	23,618,738	7.29
其他資產	13	278,417,831	85.96	累積餘額	3111	10,344,277	3.19
什項資產	131	278,417,831	85.96	本期賸餘	3112	13,274,461	4.10
暫付及待結轉帳項	1315	49,751	0.02	合計：		323,876,668	
代管資產	1316	278,368,080	85.95				

信託代理與保證資產

9,240

信託代理與保證負債

9,240

保管品

9,240

應付保管品

9,240

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7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	81.29				
代管資產-房屋及建築	1316-2	14,164,331	4.37				
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：		323,876,668					

信託代理與保證資產

9,240

信託代理與保證負債

9,240

保管品

9,240

應付保管品

9,240

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 7 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				15,732,507	17,322,000	-1,589,493	-9.18
		累計數				148,225,205	159,818,000	-11,592,795	-7.25
建築及設備計畫		本月數				0	65,000	-65,000	-100.00
		累計數				231,343	335,000	-103,657	-30.94
合 計		本月數				15,732,507	17,387,000	-1,654,493	-9.52
		累計數				148,456,548	160,153,000	-11,696,452	-7.30