

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 106 年 12 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	217,990,000	4,340,451	1,686,000	2,654,451	157.44	230,529,856	217,990,000	12,539,856	5.75
徵收及依法分配收入	41		23,778		23,778		52,093		52,093	
違規罰款收入	415		23,778		23,778		52,093		52,093	
勞務收入	43	383,000	21,800	25,000	-3,200	-12.80	357,020	383,000	-25,980	-6.78
服務收入	431	383,000	21,800	25,000	-3,200	-12.80	357,020	383,000	-25,980	-6.78
財產收入	45	883,000	3,120	4,000	-880	-22.00	1,226,272	883,000	343,272	38.88
財產處分收入	451						1,690		1,690	
權利金收入	453	800,000					1,162,000	800,000	362,000	45.25
利息收入	454	75,000	2,420	4,000	-1,580	-39.50	54,182	75,000	-20,818	-27.76
其他財產收入	45Y	8,000	700		700		8,400	8,000	400	5.00
政府撥入收入	46	215,838,000	4,290,447	1,656,000	2,634,447	159.08	227,925,301	215,838,000	12,087,301	5.60
公庫撥款收入	462	215,838,000	4,290,447	1,656,000	2,634,447	159.08	227,925,301	215,838,000	12,087,301	5.60
教學收入	4S	874,000					834,000	874,000	-40,000	-4.58
學雜費收入	4S1	874,000					834,000	874,000	-40,000	-4.58
其他收入	4Y	12,000	1,306	1,000	306	30.60	135,170	12,000	123,170	1,026.42
雜項收入	4YY	12,000	1,306	1,000	306	30.60	135,170	12,000	123,170	1,026.42
基金用途	5	218,290,000	6,537,921	1,686,000	4,851,921	287.78	228,633,291	218,290,000	10,343,291	4.74
國民教育計畫	53	217,190,000	6,179,625	1,686,000	4,493,625	266.53	227,534,319	217,190,000	10,344,319	4.76
國民中學教育	531	217,190,000	6,179,625	1,686,000	4,493,625	266.53	227,534,319	217,190,000	10,344,319	4.76
建築及設備計畫	5M	1,100,000	358,296		358,296		1,098,972	1,100,000	-1,028	-0.09
營建及修建工程	5M2	500,000					532,205	500,000	32,205	6.44
交通及運輸設備	5M3						11,000		11,000	
其他設備	5M4	600,000	358,296		358,296		555,767	600,000	-44,233	-7.37
本期賸餘(短絀一)	6	-300,000	-2,197,470		-2,197,470		1,896,565	-300,000	2,196,565	-732.19
期初基金餘額	71	6,389,746					6,831,853	6,389,746	442,107	6.92
解繳國庫										
期末基金餘額	72	6,089,746					8,728,418	6,089,746	2,638,672	43.33

註：1. 違規罰款收入本月及截至本月累計為23,778、52,093元係廠商逾期罰款2. 服務收入本月較預算減少12.8%係場租收入減少3. 財產處分收入截至本月累計為1,690元係變賣報廢設備款4. 權利金收入截至本月累計較預算增加45.25%係游泳池及合作社委外經營權利金較預算增加5. 利息收入本月及截至本月累計較預算減少39.50%、27.76%係存款減少致利息收入減少6. 其他財產收入本月增加700元係收取公宿費所致7. 公庫撥款收入本月較預算增加159.08%係加撥用人費用所致8. 雜項收入本月及截至本月累計較預算增加30.60%及1026.42%係資源回收較預算增加9. 國民中學教育本月較預算增加266.53%係校務支出較預算增加所致10. 交通及運輸設備累計為11,000元係購置監視系統11. 其他設備本月增加為358,296元係購置教學設備於本月付款。

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106年12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	362,626,930	100.00	負債	2	353,898,512	97.59
流動資產	11	27,030,627	7.45	流動負債	21	16,242,361	4.48
現金	111	27,030,627	7.45	應付款項	212	16,242,361	4.48
銀行存款	1112	27,030,627	7.45	應付代收款	2123	16,242,361	4.48
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	8,728,418	2.41	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	337,656,151	93.11
銀行存款-保管金專	1112-2	13,114,995	3.62	什項負債	221	337,656,151	93.11
戶				存入保證金	2211	2,139,848	0.59
銀行存款-定期存款	1112-3	5,000,000	1.38	應付退休及離職金	2213	960,681	0.26
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	187,214	0.05	應付代管資產	2214	334,555,622	92.26
專戶				基金餘額	3	8,728,418	2.41
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	31	8,728,418	2.41
投資、長期應收款項、貸	12	960,681	0.26	基金餘額	311	8,728,418	2.41
墊款及準備金				累積餘額	3111	6,831,853	1.88
準備金	124	960,681	0.26	本期騰餘	3112	1,896,565	0.52
退休及離職準備金	1241	960,681	0.26	合計：		362,626,930	
其他資產	13	334,635,622	92.28				
信託代理與保證資產		71,841		信託代理與保證負債		71,841	
保管品		71,841		應付保管品		71,841	

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106年12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		
什項資產	131	334,635,622	92.28				
暫付及待結轉帳項	1315	80,000	0.02				
代管資產	1316	334,555,622	92.26				
代管資產-土地	1316-1	261,604,638	72.14				
代管資產-房屋及建築	1316-2	44,309,950	12.22				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,419,895	1.77				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	5,458,456	1.51				
代管資產-什項設備	1316-5	13,426,449	3.70				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,336,234	0.92				
合計：		362,626,930					

信託代理與保證資產

71,841

信託代理與保證負債

71,841

保管品

71,841

應付保管品

71,841

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立鶯歌國民中學

13154-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 12 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				6,179,625	1,686,000	266.53
		累計數				227,534,319	217,190,000	4.76
建築及設備計畫		本月數				358,296	0	0.00
		累計數				1,098,972	1,100,000	-0.09
合 計		本月數				6,537,921	1,686,000	287.78
		累計數				228,633,291	218,290,000	4.74