

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 107 年 1 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			
名稱	編號		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	%
基金來源	4	214,994,000	47,065,420	47,422,000	-356,580	-0.75	47,065,420	47,422,000	-356,580	-0.75
徵收及依法分配收入	41		2,484		2,484		2,484		2,484	
違規罰款收入	415		2,484		2,484		2,484		2,484	
勞務收入	43	322,000	6,200	20,000	-13,800	-69.00	6,200	20,000	-13,800	-69.00
服務收入	431	322,000	6,200	20,000	-13,800	-69.00	6,200	20,000	-13,800	-69.00
財產收入	45	1,213,000	779,900	1,131,000	-351,100	-31.04	779,900	1,131,000	-351,100	-31.04
財產處分收入	451		2,100		2,100		2,100		2,100	
權利金收入	453	1,130,000	777,800	1,130,000	-352,200	-31.17	777,800	1,130,000	-352,200	-31.17
利息收入	454	75,000								
其他財產收入	45Y	8,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
政府撥入收入	46	212,565,000	46,270,000	46,270,000			46,270,000	46,270,000		
公庫撥款收入	462	212,565,000	46,270,000	46,270,000			46,270,000	46,270,000		
教學收入	4S	874,000								
學雜費收入	4S1	874,000								
其他收入	4Y	20,000	6,836	1,000	5,836	583.60	6,836	1,000	5,836	583.60
雜項收入	4YY	20,000	6,836	1,000	5,836	583.60	6,836	1,000	5,836	583.60
基金用途	5	216,494,000	28,283,597	47,422,000	-19,138,403	-40.36	28,283,597	47,422,000	-19,138,403	-40.36
國民教育計畫	53	214,394,000	28,283,597	47,422,000	-19,138,403	-40.36	28,283,597	47,422,000	-19,138,403	-40.36
國民中學教育	531	214,394,000	28,283,597	47,422,000	-19,138,403	-40.36	28,283,597	47,422,000	-19,138,403	-40.36
建築及設備計畫	5M	2,100,000								
營建及修建工程	5M2	1,500,000								
其他設備	5M4	600,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-1,500,000	18,781,823		18,781,823		18,781,823		18,781,823	
期初基金餘額	71	6,531,853					8,728,418	6,531,853	2,196,565	33.63
解繳國庫										
期末基金餘額	72	5,031,853					27,510,241	6,531,853	20,978,388	321.17

註：1. 違規罰款收入本月及累計為2,484元係廠商逾期罰款2. 服務收入本月及累計較預算減少69%係場租收入減少所致3. 財產處分收入本月及累計為2,100元係財產報廢變賣款繳庫4. 權利金收入本月及累計較預算減少31.17%係游泳池委外經營權利金尚未收取繳庫所致5. 其他財產收入本月及累計為0係公宿費入帳科目改由雜項收入入帳所致6. 雜項收入本月及累計較預算增加583.60%係資源回收較預算增加暨公宿費改列雜項收入所致7. 國民中學教育本月及累計較預算減少40.36%係年終獎金暨慰問金支出尚未發放所致。

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107年1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	381,191,529	100.00	負 債	2	353,681,288	92.78
流動資產	11	46,595,661	12.22	流動負債	21	17,266,778	4.53
現金	111	46,595,661	12.22	應付款項	212	17,266,778	4.53
銀行存款	1112	46,395,661	12.17	應付代收款	2123	17,266,778	4.53
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	27,310,241	7.16	其他負債	22	336,414,510	88.25
存款				什項負債	221	336,414,510	88.25
銀行存款-保管金專	1112-2	13,893,206	3.64	存入保證金	2211	2,098,642	0.55
戶				應付退休及離職金	2213	338,142	0.09
銀行存款-定期存款	1112-3	5,000,000	1.31	應付代管資產	2214	333,977,726	87.61
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	192,214	0.05	基金餘額	3	27,510,241	7.22
專戶				基金餘額	31	27,510,241	7.22
零用及週轉金	1113	200,000	0.05	基金餘額	311	27,510,241	7.22
投資、長期應收款項、貸	12	338,142	0.09	累積餘額	3111	8,728,418	2.29
墊款及準備金				本期賸餘	3112	18,781,823	4.93
準備金	124	338,142	0.09	合計：		381,191,529	
退休及離職準備金	1241	338,142	0.09				
其他資產	13	334,257,726	87.69				

信託代理與保證資產 10,740

保管品 10,740

註：

信託代理與保證負債 10,740

應付保管品 10,740

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107年1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	334,257,726	87.69				
暫付及待結轉帳項	1315	280,000	0.07				
代管資產	1316	333,977,726	87.61				
代管資產-土地	1316-1	261,604,638	68.63				
代管資產-房屋及建築	1316-2	44,309,950	11.62				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,419,895	1.68				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	5,026,186	1.32				
代管資產-什項設備	1316-5	13,280,823	3.48				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,336,234	0.88				
合計：		381,191,529					

信託代理與保證資產

10,740

信託代理與保證負債

10,740

保管品

10,740

應付保管品

10,740

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 107 年 1 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				28,283,597	47,422,000	-19,138,403	-40.36
		累計數				28,283,597	47,422,000	-19,138,403	-40.36
合 計		本月數				28,283,597	47,422,000	-19,138,403	-40.36
		累計數				28,283,597	47,422,000	-19,138,403	-40.36