

# 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 2 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	18,528,471	18,126,000	402,471	2.22	65,593,891	65,548,000	45,891	0.07
徵收及依法分配收入	41						2,484		2,484	
違規罰款收入	415						2,484		2,484	
勞務收入	43	322,000	2,000	25,000	-23,000	-92.00	8,200	45,000	-36,800	-81.78
服務收入	431	322,000	2,000	25,000	-23,000	-92.00	8,200	45,000	-36,800	-81.78
財產收入	45	1,213,000	475,750	51,000	424,750	832.84	1,255,650	1,182,000	73,650	6.23
財產處分收入	451						2,100		2,100	
權利金收入	453	1,130,000	430,000		430,000		1,207,800	1,130,000	77,800	6.88
利息收入	454	75,000	45,750	50,000	-4,250	-8.50	45,750	50,000	-4,250	-8.50
其他財產收入	45Y	8,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
政府撥入收入	46	212,565,000	18,048,000	18,048,000			64,318,000	64,318,000		
公庫撥款收入	462	212,565,000	18,048,000	18,048,000			64,318,000	64,318,000		
教學收入	4S	874,000								
學雜費收入	4S1	874,000								
其他收入	4Y	20,000	2,721	2,000	721	36.05	9,557	3,000	6,557	218.57
雜項收入	4YY	20,000	2,721	2,000	721	36.05	9,557	3,000	6,557	218.57
基金用途	5	216,494,000	31,996,068	18,126,000	13,870,068	76.52	60,279,665	65,548,000	-5,268,335	-8.04
國民教育計畫	53	214,394,000	31,958,824	18,126,000	13,832,824	76.31	60,242,421	65,548,000	-5,305,579	-8.09
國民中學教育	531	214,394,000	31,958,824	18,126,000	13,832,824	76.31	60,242,421	65,548,000	-5,305,579	-8.09
建築及設備計畫	5M	2,100,000	37,244		37,244		37,244		37,244	
營建及修建工程	5M2	1,500,000								
其他設備	5M4	600,000	37,244		37,244		37,244		37,244	
本期賸餘(短絀－)	6	-1,500,000	-13,467,597		-13,467,597		5,314,226		5,314,226	
期初基金餘額	71	6,531,853					8,728,418	6,531,853	2,196,565	33.63
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,031,853					14,042,644	6,531,853	7,510,791	114.99

註：1. 違規罰款收入累計為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92%及81.78%係場租收入減少所致3. 財產處分收入累計為2,100元係財產報廢變賣款繳庫4. 權利金收入本月實收430,000元係游泳池委外經營權利金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36.05%及218.57%係資源回收較預算增加暨公宿費改列雜項收入繳庫所致7. 國民中學教育本月較預算增加76.31%係本月發放年終獎金所致8. 其他設備本月及累計支出37,244元係為應急需購置辦公用設備所致。

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2月28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	370,184,200	100.00	負 債	2	356,141,556	96.21
流動資產	11	33,947,304	9.17	流動負債	21	17,985,418	4.86
現金	111	33,947,304	9.17	應付款項	212	17,985,418	4.86
銀行存款	1112	33,747,304	9.12	應付代收款	2123	17,985,418	4.86
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	13,842,644	3.74	其他負債	22	338,156,138	91.35
存款				什項負債	221	338,156,138	91.35
銀行存款-保管金專	1112-2	14,712,446	3.97	存入保證金	2211	2,224,642	0.60
戶				應付退休及離職金	2213	347,819	0.09
銀行存款-定期存款	1112-3	5,000,000	1.35	應付代管資產	2214	335,583,677	90.65
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	192,214	0.05	基金餘額	3	14,042,644	3.79
專戶				基金餘額	31	14,042,644	3.79
零用及週轉金	1113	200,000	0.05	基金餘額	311	14,042,644	3.79
投資、長期應收款項、貸	12	347,819	0.09	累積餘額	3111	8,728,418	2.36
墊款及準備金				本期賸餘	3112	5,314,226	1.44
準備金	124	347,819	0.09	合計：		370,184,200	
退休及離職準備金	1241	347,819	0.09				
其他資產	13	335,889,077	90.74				

信託代理與保證資產 794,475

保管品 794,475

註：

信託代理與保證負債 794,475

應付保管品 794,475

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2月28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	335,889,077	90.74				
暫付及待結轉帳項	1315	305,400	0.08				
代管資產	1316	335,583,677	90.65				
代管資產-土地	1316-1	263,286,565	71.12				
代管資產-房屋及建築	1316-2	44,309,950	11.97				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,343,919	1.71				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	5,026,186	1.36				
代管資產-什項設備	1316-5	13,280,823	3.59				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,336,234	0.90				
合計：		370,184,200					

信託代理與保證資產

794,475

信託代理與保證負債

794,475

保管品

794,475

應付保管品

794,475

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 2 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				31,958,824	18,126,000	13,832,824	76.31
		累計數				60,242,421	65,548,000	-5,305,579	-8.09
建築及設備計畫		本月數				37,244	0	37,244	0.00
		累計數				37,244	0	37,244	0.00
合 計		本月數				31,996,068	18,126,000	13,870,068	76.52
		累計數				60,279,665	65,548,000	-5,268,335	-8.04