

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 3 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	18,901,960	18,592,000	309,960	1.67	84,495,851	84,140,000	355,851	0.42
徵收及依法分配收入	41		9,767		9,767		12,251		12,251	
違規罰款收入	415		9,767		9,767		12,251		12,251	
勞務收入	43	322,000	108,400	25,000	83,400	333.60	116,600	70,000	46,600	66.57
服務收入	431	322,000	108,400	25,000	83,400	333.60	116,600	70,000	46,600	66.57
財產收入	45	1,213,000					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					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
其他財產收入	45Y	8,000						2,000	-2,000	-100.00
政府撥入收入	46	212,565,000	18,782,377	18,566,000	216,377	1.17	83,100,377	82,884,000	216,377	0.26
公庫撥款收入	462	212,565,000	18,782,377	18,566,000	216,377	1.17	83,100,377	82,884,000	216,377	0.26
教學收入	4S	874,000								
學雜費收入	4S1	874,000								
其他收入	4Y	20,000	1,416	1,000	416	41.60	10,973	4,000	6,973	174.33
雜項收入	4YY	20,000	1,416	1,000	416	41.60	10,973	4,000	6,973	174.33
基金用途	5	216,494,000	17,679,791	18,592,000	-912,209	-4.91	77,959,456	84,140,000	-6,180,544	-7.35
國民教育計畫	53	214,394,000	17,657,791	18,592,000	-934,209	-5.02	77,900,212	84,140,000	-6,239,788	-7.42
國民中學教育	531	214,394,000	17,657,791	18,592,000	-934,209	-5.02	77,900,212	84,140,000	-6,239,788	-7.42
建築及設備計畫	5M	2,100,000	22,000		22,000		59,244		59,244	
營建及修建工程	5M2	1,500,000								
其他設備	5M4	600,000	22,000		22,000		59,244		59,244	
本期賸餘(短絀一)	6	-1,500,000	1,222,169		1,222,169		6,536,395		6,536,395	
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					15,264,813	6,531,853	8,732,960	133.70

註：1. 違規罰款收入本月及累計為9,767及12,251元係廠商逾期罰款2. 服務收入本月及累計較預算增加333.6%及66.57%係收取本校教職員停車費之場租收入增加所致3. 財產處分收入累計為2,100元係財產報廢變賣款繳庫4. 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5. 雜項收入本月及累計較預算增加41.6%及174.33%係資源回收較預算增加暨公宿費改列雜項收入繳庫所致6. 其他設備本月及累計支出為22,000及59,244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3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	374,517,372	100.00	負 債	2	359,252,559	95.92
流動資產	11	38,139,342	10.18	流動負債	21	20,858,768	5.57
現金	111	38,139,342	10.18	應付款項	212	20,858,768	5.57
銀行存款	1112	37,939,342	10.13	應付代收款	2123	20,858,768	5.57
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	15,064,813	4.02	其他負債	22	338,393,791	90.35
存款				什項負債	221	338,393,791	90.35
銀行存款-保管金專	1112-2	17,681,115	4.72	存入保證金	2211	2,451,901	0.65
戶				應付退休及離職金	2213	358,213	0.10
銀行存款-定期存款	1112-3	5,000,000	1.34	應付代管資產	2214	335,583,677	89.60
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	193,414	0.05	基金餘額	3	15,264,813	4.08
專戶				基金餘額	31	15,264,813	4.08
零用及週轉金	1113	200,000	0.05	基金餘額	311	15,264,813	4.08
投資、長期應收款項、貸	12	358,213	0.10	累積餘額	3111	8,728,418	2.33
墊款及準備金				本期賸餘	3112	6,536,395	1.75
準備金	124	358,213	0.10	合計：		374,517,372	
退休及離職準備金	1241	358,213	0.10				
其他資產	13	336,019,817	89.72				

信託代理與保證資產 575,025

保管品 575,025

註：

信託代理與保證負債 575,025

應付保管品 575,025

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3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	336,019,817	89.72				
暫付及待結轉帳項	1315	436,140	0.12				
代管資產	1316	335,583,677	89.60				
代管資產-土地	1316-1	263,286,565	70.30				
代管資產-房屋及建築	1316-2	44,309,950	11.83				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,343,919	1.69				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	5,026,186	1.34				
代管資產-什項設備	1316-5	13,280,823	3.55				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,336,234	0.89				
合計：		374,517,372					

信託代理與保證資產

575,025

信託代理與保證負債

575,025

保管品

575,025

應付保管品

575,025

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 3 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				17,657,791	18,592,000	-934,209	-5.02
		累計數				77,900,212	84,140,000	-6,239,788	-7.42
建築及設備計畫		本月數				22,000	0	22,000	0.00
		累計數				59,244	0	59,244	0.00
合 計		本月數				17,679,791	18,592,000	-912,209	-4.91
		累計數				77,959,456	84,140,000	-6,180,544	-7.35