

# 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 4 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	18,768,699	18,743,000	25,699	0.14	103,264,550	102,883,000	381,550	0.37
徵收及依法分配收入	41						12,251		12,251	
違規罰款收入	415						12,251		12,251	
勞務收入	43	322,000	11,000	25,000	-14,000	-56.00	127,600	95,000	32,600	34.32
服務收入	431	322,000	11,000	25,000	-14,000	-56.00	127,600	95,000	32,600	34.32
財產收入	45	1,213,000	2,400	1,000	1,400	140.00	1,258,050	1,183,000	75,050	6.34
財產處分收入	451		2,400		2,400		4,500		4,500	
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		1,000	-1,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
政府撥入收入	46	212,565,000	18,715,000	18,715,000			101,815,377	101,599,000	216,377	0.21
公庫撥款收入	462	212,565,000	18,715,000	18,715,000			101,815,377	101,599,000	216,377	0.21
教學收入	4S	874,000								
學雜費收入	4S1	874,000								
其他收入	4Y	20,000	40,299	2,000	38,299	1,914.95	51,272	6,000	45,272	754.53
雜項收入	4YY	20,000	40,299	2,000	38,299	1,914.95	51,272	6,000	45,272	754.53
基金用途	5	216,494,000	18,371,734	18,743,000	-371,266	-1.98	96,331,190	102,883,000	-6,551,810	-6.37
國民教育計畫	53	214,394,000	18,345,964	18,708,000	-362,036	-1.94	96,246,176	102,848,000	-6,601,824	-6.42
國民中學教育	531	214,394,000	18,345,964	18,708,000	-362,036	-1.94	96,246,176	102,848,000	-6,601,824	-6.42
建築及設備計畫	5M	2,100,000	25,770	35,000	-9,230	-26.37	85,014	35,000	50,014	142.90
營建及修建工程	5M2	1,500,000								
其他設備	5M4	600,000	25,770	35,000	-9,230	-26.37	85,014	35,000	50,014	142.90
本期賸餘(短絀－)	6	-1,500,000	396,965		396,965		6,933,360		6,933,360	
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					15,661,778	6,531,853	9,129,925	139.78

註：1. 違規罰款收入累計為12,251元係廠商逾期罰款2. 服務收入本月及累計較預算減少56%及增加34.32%係本月場租收入較預算減少，惟收取本校教職員停車費之場租收入增加致累計數增加3. 財產處分收入本月及累計為2,400元及4,500元係財產報廢變賣款繳庫，因非屬經常性收入故未編列預算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1914.95%及754.53%係本月因106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、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較預算減少26.37%及增加142.9%係本月購置圖書較預算減少，惟為應急需購置辦公用設備致累計數增加。

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4月30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	370,701,942	100.00	負 債	2	355,040,164	95.78
流動資產	11	34,422,473	9.29	流動負債	21	17,039,228	4.60
現金	111	34,422,473	9.29	應付款項	212	17,039,228	4.60
銀行存款	1112	34,222,473	9.23	應付代收款	2123	17,039,228	4.60
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	15,461,778	4.17	其他負債	22	338,000,936	91.18
存款				什項負債	221	338,000,936	91.18
銀行存款-保管金專	1112-2	13,567,281	3.66	存入保證金	2211	2,169,371	0.59
戶				應付退休及離職金	2213	368,188	0.10
銀行存款-定期存款	1112-3	5,000,000	1.35	應付代管資產	2214	335,463,377	90.49
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	193,414	0.05	基金餘額	3	15,661,778	4.22
專戶				基金餘額	31	15,661,778	4.22
零用及週轉金	1113	200,000	0.05	基金餘額	311	15,661,778	4.22
投資、長期應收款項、貸	12	368,188	0.10	累積餘額	3111	8,728,418	2.35
墊款及準備金				本期賸餘	3112	6,933,360	1.87
準備金	124	368,188	0.10	合計：		370,701,942	
退休及離職準備金	1241	368,188	0.10				
其他資產	13	335,911,281	90.61				

信託代理與保證資產 358,875

保管品 358,875

註：

信託代理與保證負債 358,875

應付保管品 358,875

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4月30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	335,911,281	90.61				
暫付及待結轉帳項	1315	447,904	0.12				
代管資產	1316	335,463,377	90.49				
代管資產-土地	1316-1	263,286,565	71.02				
代管資產-房屋及建築	1316-2	44,309,950	11.95				
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	13,160,523	3.55				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,336,234	0.90				
合計：		370,701,942					

信託代理與保證資產

358,875

信託代理與保證負債

358,875

保管品

358,875

應付保管品

358,875

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 4 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				18,345,964	18,708,000	-362,036	-1.94
		累計數				96,246,176	102,848,000	-6,601,824	-6.42
建築及設備計畫		本月數				25,770	35,000	-9,230	-26.37
		累計數				85,014	35,000	50,014	142.90
合 計		本月數				18,371,734	18,743,000	-371,266	-1.98
		累計數				96,331,190	102,883,000	-6,551,810	-6.37