

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 5 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	18,077,437	18,051,000	26,437	0.15	121,341,987	120,934,000	407,987	0.34
徵收及依法分配收入	41		32,749		32,749		45,000		45,000	
違規罰款收入	415		32,749		32,749		45,000		45,000	
勞務收入	43	322,000	42,500	25,000	17,500	70.00	170,100	120,000	50,100	41.75
服務收入	431	322,000	42,500	25,000	17,500	70.00	170,100	120,000	50,100	41.75
財產收入	45	1,213,000		1,000	-1,000	-100.00	1,258,050	1,184,000	74,050	6.25
財產處分收入	451						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		4,000	-4,000	-100.00
政府撥入收入	46	212,565,000	17,587,000	17,587,000			119,402,377	119,186,000	216,377	0.18
公庫撥款收入	462	212,565,000	17,587,000	17,587,000			119,402,377	119,186,000	216,377	0.18
教學收入	4S	874,000	413,500	437,000	-23,500	-5.38	413,500	437,000	-23,500	-5.38
學雜費收入	4S1	874,000	413,500	437,000	-23,500	-5.38	413,500	437,000	-23,500	-5.38
其他收入	4Y	20,000	1,688	1,000	688	68.80	52,960	7,000	45,960	656.57
雜項收入	4YY	20,000	1,688	1,000	688	68.80	52,960	7,000	45,960	656.57
基金用途	5	216,494,000	16,871,531	18,051,000	-1,179,469	-6.53	113,202,721	120,934,000	-7,731,279	-6.39
國民教育計畫	53	214,394,000	16,858,931	17,996,000	-1,137,069	-6.32	113,105,107	120,844,000	-7,738,893	-6.40
國民中學教育	531	214,394,000	16,858,931	17,996,000	-1,137,069	-6.32	113,105,107	120,844,000	-7,738,893	-6.40
建築及設備計畫	5M	2,100,000	12,600	55,000	-42,400	-77.09	97,614	90,000	7,614	8.46
營建及修建工程	5M2	1,500,000								
其他設備	5M4	600,000	12,600	55,000	-42,400	-77.09	97,614	90,000	7,614	8.46
本期賸餘(短絀一)	6	-1,500,000	1,205,906		1,205,906		8,139,266		8,139,266	
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					16,867,684	6,531,853	10,335,831	158.24

註：1. 違規罰款收入本月及累計為32,749元及45,000元係廠商逾期罰款。2. 服務收入本月及累計較預算增加70%及41.75%係場租收入較預算增加所致。3. 財產處分收入累計為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68.8%及656.57%係資源回收較預算增加暨公宿費改列雜項收入繳庫所致。6. 其他設備本月較預算減少77.09%係部分設備已於前月份提前驗收付款所致。

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5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	369,682,157	100.00	負 債	2	352,814,473	95.44
流動資產	11	33,763,068	9.13	流動負債	21	14,910,606	4.03
現金	111	33,763,068	9.13	應付款項	212	14,910,606	4.03
銀行存款	1112	33,563,068	9.08	應付代收款	2123	14,910,606	4.03
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	16,667,684	4.51	其他負債	22	337,903,867	91.40
存款				什項負債	221	337,903,867	91.40
銀行存款-保管金專	1112-2	11,664,970	3.16	存入保證金	2211	2,100,319	0.57
戶				應付退休及離職金	2213	378,159	0.10
銀行存款-定期存款	1112-3	5,000,000	1.35	應付代管資產	2214	335,425,389	90.73
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	230,414	0.06	基金餘額	3	16,867,684	4.56
專戶				基金餘額	31	16,867,684	4.56
零用及週轉金	1113	200,000	0.05	基金餘額	311	16,867,684	4.56
投資、長期應收款項、貸	12	378,159	0.10	累積餘額	3111	8,728,418	2.36
墊款及準備金				本期賸餘	3112	8,139,266	2.20
準備金	124	378,159	0.10	合計：		369,682,157	
退休及離職準備金	1241	378,159	0.10				
其他資產	13	335,540,930	90.76				

信託代理與保證資產 131,340

保管品 131,340

註：

信託代理與保證負債 131,340

應付保管品 131,340

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5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	335,540,930	90.76				
暫付及待結轉帳項	1315	115,541	0.03				
代管資產	1316	335,425,389	90.73				
代管資產-土地	1316-1	263,286,565	71.22				
代管資產-房屋及建築	1316-2	44,309,950	11.99				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,305,931	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	3.56				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,336,234	0.90				
合計：		369,682,157					

信託代理與保證資產

131,340

信託代理與保證負債

131,340

保管品

131,340

應付保管品

131,340

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 5 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				16,858,931	17,996,000	-1,137,069	-6.32
		累計數				113,105,107	120,844,000	-7,738,893	-6.40
建築及設備計畫		本月數				12,600	55,000	-42,400	-77.09
		累計數				97,614	90,000	7,614	8.46
合 計		本月數				16,871,531	18,051,000	-1,179,469	-6.53
		累計數				113,202,721	120,934,000	-7,731,279	-6.39