

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 9 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	23,217,640	22,675,000	542,640	2.39	204,514,511	193,277,000	11,237,511	5.81
徵收及依法分配收入	41						66,235		66,235	
違規罰款收入	415						66,235		66,235	
勞務收入	43	322,000	35,400	25,000	10,400	41.60	278,500	246,000	32,500	13.21
服務收入	431	322,000	35,400	25,000	10,400	41.60	278,500	246,000	32,500	13.21
財產收入	45	1,213,000					1,261,300	1,196,000	65,300	5.46
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					49,000	60,000	-11,000	-18.33
其他財產收入	45Y	8,000					6,000		-6,000	-100.00
政府撥入收入	46	212,565,000	23,176,039	22,648,000	528,039	2.33	202,430,550	191,383,000	11,047,550	5.77
公庫撥款收入	462	212,565,000	23,176,039	22,648,000	528,039	2.33	202,430,550	191,383,000	11,047,550	5.77
教學收入	4S	874,000					413,500	437,000	-23,500	-5.38
學雜費收入	4S1	874,000					413,500	437,000	-23,500	-5.38
其他收入	4Y	20,000	6,201	2,000	4,201	210.05	64,426	15,000	49,426	329.51
雜項收入	4YY	20,000	6,201	2,000	4,201	210.05	64,426	15,000	49,426	329.51
基金用途	5	216,494,000	17,270,244	22,675,000	-5,404,756	-23.84	180,625,032	194,777,000	-14,151,968	-7.27
國民教育計畫	53	214,394,000	17,270,244	22,595,000	-5,324,756	-23.57	180,481,418	192,857,000	-12,375,582	-6.42
國民中學教育	531	214,394,000	17,270,244	22,595,000	-5,324,756	-23.57	180,481,418	192,857,000	-12,375,582	-6.42
建築及設備計畫	5M	2,100,000		80,000	-80,000	-100.00	143,614	1,920,000	-1,776,386	-92.52
營建及修建工程	5M2	1,500,000						1,500,000	-1,500,000	-100.00
其他設備	5M4	600,000		80,000	-80,000	-100.00	143,614	420,000	-276,386	-65.81
本期賸餘(短絀－)	6	-1,500,000	5,947,396		5,947,396		23,889,479	-1,500,000	25,389,479	-1,692.63
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					32,617,897	5,031,853	27,586,044	548.23

註：1. 違規罰款收入累計為66,235元係廠商逾期罰款，因非屬經常性收入故未編列預算。2. 服務收入本月及累計較預算增加41.6%及13.21%係本月及累計場租收入增加所致。3. 財產處分收入累計為4,500元係財產報廢變賣款，因非屬經常性收入故未編列預算。4. 利息收入累計較預算減少18.33%係存款減少致利息收入減少。5. 其他財產收入本月及累計為0係公宿費改由雜項收入列帳。6. 雜項收入本月及累計較預算增加210.05%及329.51%係本月及累計資源回收較預算增加暨2萬元以下補助賸餘款繳庫所致。7. 國民中學教育本月較預算減少23.57%係校務支出減少所致。8. 營建及修建工程累計實際數為0係工程正施作中未及付款。9. 其他設備本月實際數為0及累計數較預算減少65.81%係部分設備刻正簽辦中未及付款。

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9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	397,713,979	100.00	負 債	2	365,096,082	91.80
流動資產	11	63,123,678	15.87	流動負債	21	27,655,971	6.95
現金	111	63,123,678	15.87	應付款項	212	27,655,971	6.95
銀行存款	1112	62,923,678	15.82	應付代收款	2123	27,655,971	6.95
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	32,417,897	8.15	其他負債	22	337,440,111	84.84
存款				什項負債	221	337,440,111	84.84
銀行存款-保管金專	1112-2	25,316,645	6.37	存入保證金	2211	2,893,002	0.73
戶				應付退休及離職金	2213	418,171	0.11
銀行存款-定期存款	1112-3	5,000,000	1.26	應付代管資產	2214	334,128,938	84.01
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	189,136	0.05	基金餘額	3	32,617,897	8.20
專戶				基金餘額	31	32,617,897	8.20
零用及週轉金	1113	200,000	0.05	基金餘額	311	32,617,897	8.20
投資、長期應收款項、貸	12	418,171	0.11	累積餘額	3111	8,728,418	2.19
墊款及準備金				本期賸餘	3112	23,889,479	6.01
準備金	124	418,171	0.11	合計：		397,713,979	
退休及離職準備金	1241	418,171	0.11				
其他資產	13	334,172,130	84.02				

信託代理與保證資產 923,505

保管品 923,505

註：

信託代理與保證負債 923,505

應付保管品 923,505

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9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	334,172,130	84.02				
暫付及待結轉帳項	1315	43,192	0.01				
代管資產	1316	334,128,938	84.01				
代管資產-土地	1316-1	263,286,565	66.20				
代管資產-房屋及建築	1316-2	44,309,950	11.14				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,973,750	1.50				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	5,026,186	1.26				
代管資產-什項設備	1316-5	12,196,253	3.07				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,336,234	0.84				
合計：		397,713,979					

信託代理與保證資產

923,505

信託代理與保證負債

923,505

保管品

923,505

應付保管品

923,505

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 9 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				17,270,244	22,595,000	-5,324,756	-23.57
		累計數				180,481,418	192,857,000	-12,375,582	-6.42
建築及設備計畫		本月數				0	80,000	-80,000	-100.00
		累計數				143,614	1,920,000	-1,776,386	-92.52
合 計		本月數				17,270,244	22,675,000	-5,404,756	-23.84
		累計數				180,625,032	194,777,000	-14,151,968	-7.27