

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 6 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	19,539,628	18,132,000	1,407,628	7.76	140,881,615	139,066,000	1,815,615	1.31
徵收及依法分配收入	41		21,235		21,235		66,235		66,235	
違規罰款收入	415		21,235		21,235		66,235		66,235	
勞務收入	43	322,000	58,000	25,000	33,000	132.00	228,100	145,000	83,100	57.31
服務收入	431	322,000	58,000	25,000	33,000	132.00	228,100	145,000	83,100	57.31
財產收入	45	1,213,000	3,250	10,000	-6,750	-67.50	1,261,300	1,194,000	67,300	5.64
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	3,250	10,000	-6,750	-67.50	49,000	60,000	-11,000	-18.33
其他財產收入	45Y	8,000					4,000		-4,000	-100.00
政府撥入收入	46	212,565,000	19,453,278	18,095,000	1,358,278	7.51	138,855,655	137,281,000	1,574,655	1.15
公庫撥款收入	462	212,565,000	19,453,278	18,095,000	1,358,278	7.51	138,855,655	137,281,000	1,574,655	1.15
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	3,865	2,000	1,865	93.25	56,825	9,000	47,825	531.39
雜項收入	4YY	20,000	3,865	2,000	1,865	93.25	56,825	9,000	47,825	531.39
基金用途	5	216,494,000	18,000,968	18,132,000	-131,032	-0.72	131,203,689	139,066,000	-7,862,311	-5.65
國民教育計畫	53	214,394,000	17,982,968	18,032,000	-49,032	-0.27	131,088,075	138,876,000	-7,787,925	-5.61
國民中學教育	531	214,394,000	17,982,968	18,032,000	-49,032	-0.27	131,088,075	138,876,000	-7,787,925	-5.61
建築及設備計畫	5M	2,100,000	18,000	100,000	-82,000	-82.00	115,614	190,000	-74,386	-39.15
營建及修建工程	5M2	1,500,000								
其他設備	5M4	600,000	18,000	100,000	-82,000	-82.00	115,614	190,000	-74,386	-39.15
本期賸餘(短絀－)	6	-1,500,000	1,538,660		1,538,660		9,677,926		9,677,926	
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					18,406,344	6,531,853	11,874,491	181.79

註：1. 違規罰款收入本月及累計為21,235元及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132%及57.31%係場租收入較預算增加。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. 利息收入本月及累計較預算減少67.5%及18.33%係存款減少致利息收入減少。5. 其他財產收入累計為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93.25%及531.39%係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. 其他設備本月及累計較預算減少82%及39.15%係部分設備刻正發辦中未及付款。

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6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	369,999,834	100.00	負 債	2	351,593,490	95.03
流動資產	11	34,085,632	9.21	流動負債	21	13,240,951	3.58
現金	111	34,085,632	9.21	應付款項	212	13,240,951	3.58
銀行存款	1112	33,885,632	9.16	應付代收款	2123	13,240,951	3.58
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	18,206,344	4.92	其他負債	22	338,352,539	91.45
存款				什項負債	221	338,352,539	91.45
銀行存款-保管金專	1112-2	10,454,152	2.83	存入保證金	2211	2,711,994	0.73
戶				應付退休及離職金	2213	388,152	0.10
銀行存款-定期存款	1112-3	5,000,000	1.35	應付代管資產	2214	335,252,393	90.61
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	225,136	0.06	基金餘額	3	18,406,344	4.97
專戶				基金餘額	31	18,406,344	4.97
零用及週轉金	1113	200,000	0.05	基金餘額	311	18,406,344	4.97
投資、長期應收款項、貸	12	388,152	0.10	累積餘額	3111	8,728,418	2.36
墊款及準備金				本期賸餘	3112	9,677,926	2.62
準備金	124	388,152	0.10	合計：		369,999,834	
退休及離職準備金	1241	388,152	0.10				
其他資產	13	335,526,050	90.68				

信託代理與保證資產

217,125

信託代理與保證負債

217,125

保管品

217,125

應付保管品

217,125

註：

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6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	335,526,050	90.68				
暫付及待結轉帳項	1315	273,657	0.07				
代管資產	1316	335,252,393	90.61				
代管資產-土地	1316-1	263,286,565	71.16				
代管資產-房屋及建築	1316-2	44,309,950	11.98				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,211,535	1.68				
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	13,081,923	3.54				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,336,234	0.90				
合計：		369,999,834					

信託代理與保證資產

217,125

信託代理與保證負債

217,125

保管品

217,125

應付保管品

217,125

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 6 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				17,982,968	18,032,000	-49,032	-0.27
		累計數				131,088,075	138,876,000	-7,787,925	-5.61
建築及設備計畫		本月數				18,000	100,000	-82,000	-82.00
		累計數				115,614	190,000	-74,386	-39.15
合 計		本月數				18,000,968	18,132,000	-131,032	-0.72
		累計數				131,203,689	139,066,000	-7,862,311	-5.65