

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 7 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	14,679,216	13,568,000	1,111,216	8.19	155,560,831	152,634,000	2,926,831	1.92
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	14,600	41,000	-26,400	-64.39	242,700	186,000	56,700	30.48
服務收入	431	322,000	14,600	41,000	-26,400	-64.39	242,700	186,000	56,700	30.48
財產收入	45	1,213,000		1,000	-1,000	-100.00	1,261,300	1,195,000	66,300	5.55
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		1,000	-1,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
政府撥入收入	46	212,565,000	14,663,916	13,524,000	1,139,916	8.43	153,519,571	150,805,000	2,714,571	1.80
公庫撥款收入	462	212,565,000	14,663,916	13,524,000	1,139,916	8.43	153,519,571	150,805,000	2,714,571	1.80
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	700	2,000	-1,300	-65.00	57,525	11,000	46,525	422.95
雜項收入	4YY	20,000	700	2,000	-1,300	-65.00	57,525	11,000	46,525	422.95
基金用途	5	216,494,000	16,663,438	13,568,000	3,095,438	22.81	147,867,127	152,634,000	-4,766,873	-3.12
國民教育計畫	53	214,394,000	16,635,438	13,503,000	3,132,438	23.20	147,723,513	152,379,000	-4,655,487	-3.06
國民中學教育	531	214,394,000	16,635,438	13,503,000	3,132,438	23.20	147,723,513	152,379,000	-4,655,487	-3.06
建築及設備計畫	5M	2,100,000	28,000	65,000	-37,000	-56.92	143,614	255,000	-111,386	-43.68
營建及修建工程	5M2	1,500,000								
其他設備	5M4	600,000	28,000	65,000	-37,000	-56.92	143,614	255,000	-111,386	-43.68
本期賸餘(短絀－)	6	-1,500,000	-1,984,222		-1,984,222		7,693,704		7,693,704	
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					16,422,122	6,531,853	9,890,269	151.42

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減少64.39%及增加30.48%係本月場租收入較預算減少，惟累計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減少65%及增加422.95%係本月資源回收較預算減少，惟資源回收累計仍較預算增加暨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增加23.2%係本月退休人事費支出增加所致。8. 其他設備本月及累計較預算減少56.92%及43.68%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7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	373,168,933	100.00	負 債	2	356,746,811	95.60
流動資產	11	37,697,927	10.10	流動負債	21	18,572,067	4.98
現金	111	37,697,927	10.10	應付款項	212	18,572,067	4.98
銀行存款	1112	37,497,927	10.05	應付代收款	2123	18,572,067	4.98
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	16,222,122	4.35	其他負債	22	338,174,744	90.62
存款				什項負債	221	338,174,744	90.62
銀行存款-保管金專	1112-2	16,032,669	4.30	存入保證金	2211	2,761,995	0.74
戶				應付退休及離職金	2213	398,141	0.11
銀行存款-定期存款	1112-3	5,000,000	1.34	應付代管資產	2214	335,014,608	89.78
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	243,136	0.07	基金餘額	3	16,422,122	4.40
專戶				基金餘額	31	16,422,122	4.40
零用及週轉金	1113	200,000	0.05	基金餘額	311	16,422,122	4.40
投資、長期應收款項、貸	12	398,141	0.11	累積餘額	3111	8,728,418	2.34
墊款及準備金				本期賸餘	3112	7,693,704	2.06
準備金	124	398,141	0.11	合計：		373,168,933	
退休及離職準備金	1241	398,141	0.11				
其他資產	13	335,072,865	89.79				

信託代理與保證資產

8,745

信託代理與保證負債

8,745

保管品

8,745

應付保管品

8,745

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7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	335,072,865	89.79				
暫付及待結轉帳項	1315	58,257	0.02				
代管資產	1316	335,014,608	89.78				
代管資產-土地	1316-1	263,286,565	70.55				
代管資產-房屋及建築	1316-2	44,309,950	11.87				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,973,750	1.60				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	5,026,186	1.35				
代管資產-什項設備	1316-5	13,081,923	3.51				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,336,234	0.89				
合計：		373,168,933					

信託代理與保證資產

8,745

信託代理與保證負債

8,745

保管品

8,745

應付保管品

8,745

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 7 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				16,635,438	13,503,000	3,132,438	23.20
		累計數				147,723,513	152,379,000	-4,655,487	-3.06
建築及設備計畫		本月數				28,000	65,000	-37,000	-56.92
		累計數				143,614	255,000	-111,386	-43.68
合 計		本月數				16,663,438	13,568,000	3,095,438	22.81
		累計數				147,867,127	152,634,000	-4,766,873	-3.12