

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 8 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	25,736,040	17,968,000	7,768,040	43.23	181,296,871	170,602,000	10,694,871	6.27
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	400	35,000	-34,600	-98.86	243,100	221,000	22,100	10.00
服務收入	431	322,000	400	35,000	-34,600	-98.86	243,100	221,000	22,100	10.00
財產收入	45	1,213,000		1,000	-1,000	-100.00	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		1,000	-1,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
政府撥入收入	46	212,565,000	25,734,940	17,930,000	7,804,940	43.53	179,254,511	168,735,000	10,519,511	6.23
公庫撥款收入	462	212,565,000	25,734,940	17,930,000	7,804,940	43.53	179,254,511	168,735,000	10,519,511	6.23
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	58,225	13,000	45,225	347.88
雜項收入	4YY	20,000	700	2,000	-1,300	-65.00	58,225	13,000	45,225	347.88
基金用途	5	216,494,000	15,487,661	19,468,000	-3,980,339	-20.45	163,354,788	172,102,000	-8,747,212	-5.08
國民教育計畫	53	214,394,000	15,487,661	17,883,000	-2,395,339	-13.39	163,211,174	170,262,000	-7,050,826	-4.14
國民中學教育	531	214,394,000	15,487,661	17,883,000	-2,395,339	-13.39	163,211,174	170,262,000	-7,050,826	-4.14
建築及設備計畫	5M	2,100,000		1,585,000	-1,585,000	-100.00	143,614	1,840,000	-1,696,386	-92.19
營建及修建工程	5M2	1,500,000		1,500,000	-1,500,000	-100.00		1,500,000	-1,500,000	-100.00
其他設備	5M4	600,000		85,000	-85,000	-100.00	143,614	340,000	-196,386	-57.76
本期賸餘(短絀一)	6	-1,500,000	10,248,379	-1,500,000	11,748,379	-783.23	17,942,083	-1,500,000	19,442,083	-1,296.14
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					26,670,501	5,031,853	21,638,648	430.03

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. 服務收入本月較預算減少98.86%係本月場租收入減少所致。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. 公庫撥款收入本月較預算增加43.53%係撥補用人費用不足數暨專輔、兼輔教師人事費所致。7. 雜項收入本月及累計較預算減少65%及增加347.88%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。8. 國民中學教育本月較預算減少13.39%係校務支出減少所致。9. 營建及修建工程本月及累計實際數為0係工程正施作中未及付款。10. 其他設備本月實際數為0及累計數較預算減少57.76%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8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	380,704,273	100.00	負 債	2	354,033,772	92.99
流動資產	11	45,277,013	11.89	流動負債	21	15,706,017	4.13
現金	111	45,277,013	11.89	應付款項	212	15,706,017	4.13
銀行存款	1112	45,077,013	11.84	應付代收款	2123	15,706,017	4.13
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	26,470,501	6.95	其他負債	22	338,327,755	88.87
存款				什項負債	221	338,327,755	88.87
銀行存款-保管金專	1112-2	13,363,376	3.51	存入保證金	2211	2,904,995	0.76
戶				應付退休及離職金	2213	408,152	0.11
銀行存款-定期存款	1112-3	5,000,000	1.31	應付代管資產	2214	335,014,608	88.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	243,136	0.06	基金餘額	3	26,670,501	7.01
專戶				基金餘額	31	26,670,501	7.01
零用及週轉金	1113	200,000	0.05	基金餘額	311	26,670,501	7.01
投資、長期應收款項、貸	12	408,152	0.11	累積餘額	3111	8,728,418	2.29
墊款及準備金				本期賸餘	3112	17,942,083	4.71
準備金	124	408,152	0.11	合計：		380,704,273	
退休及離職準備金	1241	408,152	0.11				
其他資產	13	335,019,108	88.00				

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

平衡表

中華民國107年8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	335,019,108	88.00				
暫付及待結轉帳項	1315	4,500	0.00				
代管資產	1316	335,014,608	88.00				
代管資產-土地	1316-1	263,286,565	69.16				
代管資產-房屋及建築	1316-2	44,309,950	11.64				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,973,750	1.57				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	5,026,186	1.32				
代管資產-什項設備	1316-5	13,081,923	3.44				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,336,234	0.88				
合計：		380,704,273					

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 8 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				15,487,661	17,883,000	-2,395,339	-13.39
		累計數				163,211,174	170,262,000	-7,050,826	-4.14
建築及設備計畫		本月數				0	1,585,000	-1,585,000	-100.00
		累計數				143,614	1,840,000	-1,696,386	-92.19
合 計		本月數				15,487,661	19,468,000	-3,980,339	-20.45
		累計數				163,354,788	172,102,000	-8,747,212	-5.08