

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 10 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	19,108,419	17,917,000	1,191,419	6.65	223,622,930	211,194,000	12,428,930	5.89
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		68,235		68,235	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		68,235		68,235	
勞務收入	43	322,000	60,400	25,000	35,400	141.60	338,900	271,000	67,900	25.06
服務收入	431	322,000	60,400	25,000	35,400	141.60	338,900	271,000	67,900	25.06
財產收入	45	1,213,000		1,000	-1,000	-100.00	1,261,300	1,197,000	64,300	5.37
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		7,000	-7,000	-100.00
政府撥入收入	46	212,565,000	18,055,469	17,889,000	166,469	0.93	220,486,019	209,272,000	11,214,019	5.36
公庫撥款收入	462	212,565,000	18,055,469	17,889,000	166,469	0.93	220,486,019	209,272,000	11,214,019	5.36
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	990,550	2,000	988,550	49,427.50	1,054,976	17,000	1,037,976	6,105.74
雜項收入	4YY	20,000	990,550	2,000	988,550	49,427.50	1,054,976	17,000	1,037,976	6,105.74
基金用途	5	216,494,000	28,458,611	17,917,000	10,541,611	58.84	209,083,643	212,694,000	-3,610,357	-1.70
國民教育計畫	53	214,394,000	28,458,611	17,807,000	10,651,611	59.82	208,940,029	210,664,000	-1,723,971	-0.82
國民中學教育	531	214,394,000	28,458,611	17,807,000	10,651,611	59.82	208,940,029	210,664,000	-1,723,971	-0.82
建築及設備計畫	5M	2,100,000		110,000	-110,000	-100.00	143,614	2,030,000	-1,886,386	-92.93
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		110,000	-110,000	-100.00	143,614	530,000	-386,386	-72.90
本期賸餘(短絀一)	6	-1,500,000	-9,350,192		-9,350,192		14,539,287	-1,500,000	16,039,287	-1,069.29
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					23,267,705	5,031,853	18,235,852	362.41

註：1. 違規罰款收入本月及累計為2,000元及68,235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141.6%及25.06%係本月教職員9-12月停車費繳庫所致。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49,427.5%及6,105.74%係課後輔導費、寒暑假學藝活動費及暑期育樂營活動費賸餘款繳庫所致。7. 國民中學教育本月較預算增加59.82%係發放106學年度教員考績獎金所致。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72.9%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10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	329,116,845	100.00	負 債	2	305,849,140	92.93
流動資產	11	46,497,908	14.13	流動負債	21	20,697,408	6.29
現金	111	46,497,908	14.13	應付款項	212	20,697,408	6.29
銀行存款	1112	46,297,908	14.07	應付代收款	2123	20,697,408	6.29
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	23,067,705	7.01	其他負債	22	285,151,732	86.64
存款				什項負債	221	285,151,732	86.64
銀行存款-保管金專	1112-2	18,041,067	5.48	存入保證金	2211	2,698,002	0.82
戶				應付退休及離職金	2213	428,188	0.13
銀行存款-定期存款	1112-3	5,000,000	1.52	應付代管資產	2214	282,025,542	85.69
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	189,136	0.06	基金餘額	3	23,267,705	7.07
專戶				基金餘額	31	23,267,705	7.07
零用及週轉金	1113	200,000	0.06	基金餘額	311	23,267,705	7.07
投資、長期應收款項、貸	12	428,188	0.13	累積餘額	3111	8,728,418	2.65
墊款及準備金				本期賸餘	3112	14,539,287	4.42
準備金	124	428,188	0.13	合計：		329,116,845	
退休及離職準備金	1241	428,188	0.13				
其他資產	13	282,190,749	85.74				

信託代理與保證資產 510,180

保管品 510,180

註：

信託代理與保證負債 510,180

應付保管品 510,180

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10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	282,190,749	85.74				
暫付及待結轉帳項	1315	165,207	0.05				
代管資產	1316	282,025,542	85.69				
代管資產-土地	1316-1	263,286,565	80.00				
代管資產-房屋及建築	1316-2	16,690,373	5.07				
代管資產-機械及設備	1316-3	84,890	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	616,064	0.19				
代管資產-什項設備	1316-5	152,101	0.05				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,195,549	0.36				
合計：		329,116,845					

信託代理與保證資產

510,180

信託代理與保證負債

510,180

保管品

510,180

應付保管品

510,180

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 10 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				28,458,611	17,807,000	10,651,611	59.82
		累計數				208,940,029	210,664,000	-1,723,971	-0.82
建築及設備計畫		本月數				0	110,000	-110,000	-100.00
		累計數				143,614	2,030,000	-1,886,386	-92.93
合 計		本月數				28,458,611	17,917,000	10,541,611	58.84
		累計數				209,083,643	212,694,000	-3,610,357	-1.70