

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 11 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	8,203,100	2,642,000	5,561,100	210.49	231,826,030	213,836,000	17,990,030	8.41
徵收及依法分配收入	41						68,235		68,235	
違規罰款收入	415						68,235		68,235	
勞務收入	43	322,000	20,000	25,000	-5,000	-20.00	358,900	296,000	62,900	21.25
服務收入	431	322,000	20,000	25,000	-5,000	-20.00	358,900	296,000	62,900	21.25
財產收入	45	1,213,000		1,000	-1,000	-100.00	1,261,300	1,198,000	63,300	5.28
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		8,000	-8,000	-100.00
政府撥入收入	46	212,565,000	7,768,000	2,178,000	5,590,000	256.66	228,254,019	211,450,000	16,804,019	7.95
公庫撥款收入	462	212,565,000	7,768,000	2,178,000	5,590,000	256.66	228,254,019	211,450,000	16,804,019	7.95
教學收入	4S	874,000	414,400	437,000	-22,600	-5.17	827,900	874,000	-46,100	-5.27
學雜費收入	4S1	874,000	414,400	437,000	-22,600	-5.17	827,900	874,000	-46,100	-5.27
其他收入	4Y	20,000	700	1,000	-300	-30.00	1,055,676	18,000	1,037,676	5,764.87
雜項收入	4YY	20,000	700	1,000	-300	-30.00	1,055,676	18,000	1,037,676	5,764.87
基金用途	5	216,494,000	17,189,002	2,642,000	14,547,002	550.61	226,272,645	215,336,000	10,936,645	5.08
國民教育計畫	53	214,394,000	17,189,002	2,572,000	14,617,002	568.31	226,129,031	213,236,000	12,893,031	6.05
國民中學教育	531	214,394,000	17,189,002	2,572,000	14,617,002	568.31	226,129,031	213,236,000	12,893,031	6.05
建築及設備計畫	5M	2,100,000		70,000	-70,000	-100.00	143,614	2,100,000	-1,956,386	-93.16
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		70,000	-70,000	-100.00	143,614	600,000	-456,386	-76.06
本期賸餘(短絀一)	6	-1,500,000	-8,985,902		-8,985,902		5,553,385	-1,500,000	7,053,385	-470.23
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					14,281,803	5,031,853	9,249,950	183.83

註：1. 違規罰款收入累計為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減少20%及增加21.25%係本月場租收入較預算數減少，惟累計數仍為增加。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256.66%係撥補用人費用不足數。7. 雜項收入本月及累計較預算減少30%及增加5,764.87%係本月資源回收變賣收入較預算數減少，惟累計數增加因課輔費及寒暑假活動費餘款繳庫。8. 國民中學教育本月較預算增加568.31%係校務支出增加。9. 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。10. 其他設備本月實際數為0及累計數較預算減少76.06%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11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	315,713,268	100.00	負 債	2	301,431,465	95.48
流動資產	11	32,917,855	10.43	流動負債	21	16,320,919	5.17
現金	111	32,917,855	10.43	應付款項	212	16,320,919	5.17
銀行存款	1112	32,717,855	10.36	應付代收款	2123	16,320,919	5.17
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	14,081,803	4.46	其他負債	22	285,110,546	90.31
存款				什項負債	221	285,110,546	90.31
銀行存款-保管金專	1112-2	13,415,806	4.25	存入保證金	2211	2,665,002	0.84
戶				應付退休及離職金	2213	428,320	0.14
銀行存款-定期存款	1112-3	5,000,000	1.58	應付代管資產	2214	282,017,224	89.33
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	220,246	0.07	基金餘額	3	14,281,803	4.52
專戶				基金餘額	31	14,281,803	4.52
零用及週轉金	1113	200,000	0.06	基金餘額	311	14,281,803	4.52
投資、長期應收款項、貸	12	428,320	0.14	累積餘額	3111	8,728,418	2.76
墊款及準備金				本期賸餘	3112	5,553,385	1.76
準備金	124	428,320	0.14	合計：		315,713,268	
退休及離職準備金	1241	428,320	0.14				
其他資產	13	282,367,093	89.44				

信託代理與保證資產 300,630

保管品 300,630

註：

信託代理與保證負債 300,630

應付保管品 300,630

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11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	282,367,093	89.44				
暫付及待結轉帳項	1315	349,869	0.11				
代管資產	1316	282,017,224	89.33				
代管資產-土地	1316-1	263,286,565	83.39				
代管資產-房屋及建築	1316-2	16,690,373	5.29				
代管資產-機械及設備	1316-3	82,094	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	615,379	0.19				
代管資產-什項設備	1316-5	147,264	0.05				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,195,549	0.38				
合計：		315,713,268					

信託代理與保證資產

300,630

信託代理與保證負債

300,630

保管品

300,630

應付保管品

300,630

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 11 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				17,189,002	2,572,000	14,617,002	568.31
		累計數				226,129,031	213,236,000	12,893,031	6.05
建築及設備計畫		本月數				0	70,000	-70,000	-100.00
		累計數				143,614	2,100,000	-1,956,386	-93.16
合 計		本月數				17,189,002	2,642,000	14,547,002	550.61
		累計數				226,272,645	215,336,000	10,936,645	5.08