

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 12 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	4,392,825	1,158,000	3,234,825	279.35	236,218,855	214,994,000	21,224,855	9.87
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	5,000	26,000	-21,000	-80.77	363,900	322,000	41,900	13.01
服務收入	431	322,000	5,000	26,000	-21,000	-80.77	363,900	322,000	41,900	13.01
財產收入	45	1,213,000	4,116	15,000	-10,884	-72.56	1,265,416	1,213,000	52,416	4.32
財產處分收入	451		300		300		4,800		4,800	
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	3,816	15,000	-11,184	-74.56	52,816	75,000	-22,184	-29.58
其他財產收入	45Y	8,000					8,000		-8,000	-100.00
政府撥入收入	46	212,565,000	4,380,659	1,115,000	3,265,659	292.88	232,634,678	212,565,000	20,069,678	9.44
公庫撥款收入	462	212,565,000	4,380,659	1,115,000	3,265,659	292.88	232,634,678	212,565,000	20,069,678	9.44
教學收入	4S	874,000					827,900	874,000	-46,100	-5.27
學雜費收入	4S1	874,000					827,900	874,000	-46,100	-5.27
其他收入	4Y	20,000	3,050	2,000	1,050	52.50	1,058,726	20,000	1,038,726	5,193.63
雜項收入	4YY	20,000	3,050	2,000	1,050	52.50	1,058,726	20,000	1,038,726	5,193.63
基金用途	5	216,494,000	8,330,351	1,158,000	7,172,351	619.37	234,602,996	216,494,000	18,108,996	8.36
國民教育計畫	53	214,394,000	6,423,535	1,158,000	5,265,535	454.71	232,552,566	214,394,000	18,158,566	8.47
國民中學教育	531	214,394,000	6,423,535	1,158,000	5,265,535	454.71	232,552,566	214,394,000	18,158,566	8.47
建築及設備計畫	5M	2,100,000	1,906,816		1,906,816		2,050,430	2,100,000	-49,570	-2.36
營建及修建工程	5M2	1,500,000	1,363,044		1,363,044		1,363,044	1,500,000	-136,956	-9.13
其他設備	5M4	600,000	543,772		543,772		687,386	600,000	87,386	14.56
本期賸餘(短絀一)	6	-1,500,000	-3,937,526		-3,937,526		1,615,859	-1,500,000	3,115,859	-207.72
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					10,344,277	5,031,853	5,312,424	105.58

註：1. 違規罰款收入累計為68,235元係廠商逾期罰款。2. 服務收入本月及累計較預算減少80.77%及增加13.01%係本月場租收入較預算數減少惟累計數仍增加。3. 財產處分收入本月及累計為300及4,800元係財產報廢變賣款。4. 利息收入本月及累計較預算減少74.56%及29.58%係存款減少致利息減少。5. 其他財產收入本月及累計為0係公宿費改列雜項收入。6. 公庫撥款收入本月較預算增加292.88%係撥補中央款用人費用。7. 雜項收入本月及累計較預算增加52.5%及5,193.63%係資源回收變賣收入較預算數增加且課輔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454.71%係校務支出增加。9. 營建及修建工程本月及累計數為1,363,044元係支付理化教室整修工程款。10. 其他設備本月增加543,772元係購置教學設備於本月付款及累計數較預算增加14.56%係購置教學設備較預算數增加且超支部分已辦理調整容納。

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12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	313,846,691	100.00	負 債	2	303,502,414	96.70
流動資產	11	35,405,406	11.28	流動負債	21	21,866,385	6.97
現金	111	35,405,406	11.28	應付款項	212	21,866,385	6.97
銀行存款	1112	35,405,406	11.28	應付代收款	2123	21,787,077	6.94
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,423,585	3.32	應付費用	2125	79,308	0.03
存款				其他負債	22	281,636,029	89.74
銀行存款-保管金專	1112-2	19,761,511	6.30	什項負債	221	281,636,029	89.74
戶				存入保證金	2211	3,261,762	1.04
銀行存款-定期存款	1112-3	5,000,000	1.59	應付退休及離職金	2213	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	220,310	0.07	應付代管資產	2214	278,374,267	88.70
專戶				基金餘額	3	10,344,277	3.30
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	31	10,344,277	3.30
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	311	10,344,277	3.30
墊款及準備金				累積餘額	3111	10,344,277	3.30
準備金	124	0	0.00	合計：		313,846,691	
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
其他資產	13	278,441,285	88.72				

信託代理與保證資產 109,098

保管品 109,098

註：

信託代理與保證負債 109,098

應付保管品 109,098

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12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	278,441,285	88.72				
暫付及待結轉帳項	1315	67,018	0.02				
代管資產	1316	278,374,267	88.70				
代管資產-土地	1316-1	263,286,565	83.89				
代管資產-房屋及建築	1316-2	14,164,331	4.51				
代管資產-機械及設備	1316-3	71,387	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	332,479	0.11				
代管資產-什項設備	1316-5	133,187	0.04				
代管資產-土地改良物	1316-8	386,318	0.12				
合計：		313,846,691					

信託代理與保證資產

109,098

信託代理與保證負債

109,098

保管品

109,098

應付保管品

109,098

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 12 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				6,423,535	1,158,000	5,265,535	454.71
		累計數				232,552,566	214,394,000	18,158,566	8.47
建築及設備計畫		本月數				1,906,816	0	1,906,816	0.00
		累計數				2,050,430	2,100,000	-49,570	-2.36
合 計		本月數				8,330,351	1,158,000	7,172,351	619.37
		累計數				234,602,996	216,494,000	18,108,996	8.36