

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 108 年 1 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	227,241,000	50,866,851	50,261,000	605,851	1.21	50,866,851	50,261,000	605,851	1.21
勞務收入	43	320,000	8,000	20,000	-12,000	-60.00	8,000	20,000	-12,000	-60.00
服務收入	431	320,000	8,000	20,000	-12,000	-60.00	8,000	20,000	-12,000	-60.00
財產收入	45	1,185,000	1,235,000	1,130,000	105,000	9.29	1,235,000	1,130,000	105,000	9.29
權利金收入	453	1,130,000	1,235,000	1,130,000	105,000	9.29	1,235,000	1,130,000	105,000	9.29
利息收入	454	55,000								
政府撥入收入	46	224,834,000	49,621,941	49,111,000	510,941	1.04	49,621,941	49,111,000	510,941	1.04
公庫撥款收入	462	224,834,000	49,621,941	49,111,000	510,941	1.04	49,621,941	49,111,000	510,941	1.04
教學收入	4S	874,000								
學雜費收入	4S1	874,000								
其他收入	4Y	28,000	1,910		1,910		1,910		1,910	
雜項收入	4YY	28,000	1,910		1,910		1,910		1,910	
基金用途	5	227,241,000	46,130,571	50,261,000	-4,130,429	-8.22	46,130,571	50,261,000	-4,130,429	-8.22
國民教育計畫	53	226,641,000	46,130,571	50,261,000	-4,130,429	-8.22	46,130,571	50,261,000	-4,130,429	-8.22
國民中學教育	531	226,641,000	46,130,571	50,261,000	-4,130,429	-8.22	46,130,571	50,261,000	-4,130,429	-8.22
建築及設備計畫	5M	600,000								
其他設備	5M4	600,000								
本期賸餘(短絀－)	6		4,736,280		4,736,280		4,736,280		4,736,280	
期初基金餘額	71	7,228,418					10,344,277	7,228,418	3,115,859	43.11
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	7,228,418					15,080,557	7,228,418	7,852,139	108.63

註：1. 服務收入本月及累計較預算減少60%係場租收入減少所致。2. 雜項收入本月及累計為1,910元係公宿費及資源回收收入。

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108年1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	321,490,321	100.00	負 債	2	306,409,764	95.31
流動資產	11	42,706,303	13.28	流動負債	21	23,879,570	7.43
現金	111	42,706,303	13.28	應付款項	212	23,879,570	7.43
銀行存款	1112	42,506,303	13.22	應付代收款	2123	23,879,570	7.43
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	14,880,557	4.63	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	282,530,194	87.88
銀行存款-保管金專	1112-2	22,405,436	6.97	什項負債	221	282,530,194	87.88
戶				存入保證金	2211	4,157,622	1.29
銀行存款-定期存款	1112-3	5,000,000	1.56	應付代管資產	2214	278,372,572	86.59
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	220,310	0.07	基金餘額	3	15,080,557	4.69
專戶				基金餘額	31	15,080,557	4.69
零用及週轉金	1113	200,000	0.06	基金餘額	311	15,080,557	4.69
其他資產	13	278,784,018	86.72	累積餘額	3111	10,344,277	3.22
什項資產	131	278,784,018	86.72	本期賸餘	3112	4,736,280	1.47
暫付及待結轉帳項	1315	411,446	0.13	合計：		321,490,321	
代管資產	1316	278,372,572	86.59				

信託代理與保證資產

829,455

信託代理與保證負債

829,455

保管品

829,455

應付保管品

829,455

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108年1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		
代管資產-土地	1316-1	263,286,565	81.90				
代管資產-房屋及建築	1316-2	14,164,331	4.41				
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	0.10				
代管資產-什項設備	1316-5	131,492	0.04				
代管資產-土地改良物	1316-8	386,318	0.12				
合計：		321,490,321					

信託代理與保證資產

829,455

信託代理與保證負債

829,455

保管品

829,455

應付保管品

829,455

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 108 年 1 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				46,130,571	50,261,000	-4,130,429	-8.22
		累計數				46,130,571	50,261,000	-4,130,429	-8.22
合 計		本月數				46,130,571	50,261,000	-4,130,429	-8.22
		累計數				46,130,571	50,261,000	-4,130,429	-8.22