

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 2 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	18,607,291	18,413,000	194,291	1.06	69,474,142	68,674,000	800,142	1.17
勞務收入	43	320,000	1,000	25,000	-24,000	-96.00	9,000	45,000	-36,000	-80.00
服務收入	431	320,000	1,000	25,000	-24,000	-96.00	9,000	45,000	-36,000	-80.00
財產收入	45	1,185,000	46,186	45,000	1,186	2.64	1,281,186	1,175,000	106,186	9.04
財產處分收入	451		430		430		430		430	
權利金收入	453	1,130,000					1,235,000	1,130,000	105,000	9.29
利息收入	454	55,000	45,756	45,000	756	1.68	45,756	45,000	756	1.68
政府撥入收入	46	224,834,000	18,555,377	18,339,000	216,377	1.18	68,177,318	67,450,000	727,318	1.08
公庫撥款收入	462	224,834,000	18,555,377	18,339,000	216,377	1.18	68,177,318	67,450,000	727,318	1.08
教學收入	4S	874,000								
學雜費收入	4S1	874,000								
其他收入	4Y	28,000	4,728	4,000	728	18.20	6,638	4,000	2,638	65.95
雜項收入	4YY	28,000	4,728	4,000	728	18.20	6,638	4,000	2,638	65.95
基金用途	5	227,241,000	16,065,616	18,413,000	-2,347,384	-12.75	62,196,187	68,674,000	-6,477,813	-9.43
國民教育計畫	53	226,641,000	15,980,646	18,413,000	-2,432,354	-13.21	62,111,217	68,674,000	-6,562,783	-9.56
國民中學教育	531	226,641,000	15,980,646	18,413,000	-2,432,354	-13.21	62,111,217	68,674,000	-6,562,783	-9.56
建築及設備計畫	5M	600,000	84,970		84,970		84,970		84,970	
其他設備	5M4	600,000	84,970		84,970		84,970		84,970	
本期賸餘(短絀一)	6		2,541,675		2,541,675		7,277,955		7,277,955	
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					17,622,232	7,228,418	10,393,814	143.79

註：1. 服務收入本月及截至本月累計較預算減少96%及80%係場租收入減少所致。2. 財產處分收入本月及截至本月累計為430元係變賣報廢設備款因非經常性收入故未編列預算。3. 雜項收入本月及截至本月累計較預算增加18.2%及65.95%係資源回收收入較預算增加所致。4. 國民中學教育本月較預算減少13.21%係校務支出較預算減少所致。5. 其他設備本月及累計數為84,970元係為應教學需要採購冷氣設備所致。

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2月28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	325,193,360	100.00	負 債	2	307,571,128	94.58
流動資產	11	46,445,808	14.28	流動負債	21	25,233,144	7.76
現金	111	46,445,808	14.28	應付款項	212	25,233,144	7.76
銀行存款	1112	46,245,808	14.22	應付代收款	2123	25,233,144	7.76
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	17,422,232	5.36	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	282,337,984	86.82
銀行存款-保管金專	1112-2	23,597,266	7.26	什項負債	221	282,337,984	86.82
戶				存入保證金	2211	3,965,922	1.22
銀行存款-定期存款	1112-3	5,000,000	1.54	應付代管資產	2214	278,372,062	85.60
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	226,310	0.07	基金餘額	3	17,622,232	5.42
專戶				基金餘額	31	17,622,232	5.42
零用及週轉金	1113	200,000	0.06	基金餘額	311	17,622,232	5.42
其他資產	13	278,747,552	85.72	累積餘額	3111	10,344,277	3.18
什項資產	131	278,747,552	85.72	本期賸餘	3112	7,277,955	2.24
暫付及待結轉帳項	1315	375,490	0.12	合計：		325,193,360	
代管資產	1316	278,372,062	85.60				

信託代理與保證資產 627,330

保管品 627,330

註：

信託代理與保證負債 627,330

應付保管品 627,330

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2月28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	80.96				
代管資產-房屋及建築	1316-2	14,164,331	4.36				
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	130,982	0.04				
代管資產-土地改良物	1316-8	386,318	0.12				
合計：		325,193,360					

信託代理與保證資產

627,330

信託代理與保證負債

627,330

保管品

627,330

應付保管品

627,330

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 2 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				15,980,646	18,413,000	-2,432,354	-13.21
		累計數				62,111,217	68,674,000	-6,562,783	-9.56
建築及設備計畫		本月數				84,970	0	84,970	0.00
		累計數				84,970	0	84,970	0.00
合 計		本月數				16,065,616	18,413,000	-2,347,384	-12.75
		累計數				62,196,187	68,674,000	-6,477,813	-9.43