

# 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 3 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	19,358,549	19,247,000	111,549	0.58	88,832,691	87,921,000	911,691	1.04
徵收及依法分配收入	41		28,816		28,816		28,816		28,816	
違規罰款收入	415		28,816		28,816		28,816		28,816	
勞務收入	43	320,000	99,200	25,000	74,200	296.80	108,200	70,000	38,200	54.57
服務收入	431	320,000	99,200	25,000	74,200	296.80	108,200	70,000	38,200	54.57
財產收入	45	1,185,000	3,813		3,813		1,284,999	1,175,000	109,999	9.36
財產處分收入	451						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	3,813		3,813		49,569	45,000	4,569	10.15
政府撥入收入	46	224,834,000	19,221,780	19,222,000	-220	0.00	87,399,098	86,672,000	727,098	0.84
公庫撥款收入	462	224,834,000	19,221,780	19,222,000	-220	0.00	87,399,098	86,672,000	727,098	0.84
教學收入	4S	874,000								
學雜費收入	4S1	874,000								
其他收入	4Y	28,000	4,940		4,940		11,578	4,000	7,578	189.45
雜項收入	4YY	28,000	4,940		4,940		11,578	4,000	7,578	189.45
基金用途	5	227,241,000	18,138,645	19,247,000	-1,108,355	-5.76	80,334,832	87,921,000	-7,586,168	-8.63
國民教育計畫	53	226,641,000	18,138,645	19,187,000	-1,048,355	-5.46	80,249,862	87,861,000	-7,611,138	-8.66
國民中學教育	531	226,641,000	18,138,645	19,187,000	-1,048,355	-5.46	80,249,862	87,861,000	-7,611,138	-8.66
建築及設備計畫	5M	600,000		60,000	-60,000	-100.00	84,970	60,000	24,970	41.62
其他設備	5M4	600,000		60,000	-60,000	-100.00	84,970	60,000	24,970	41.62
本期賸餘(短絀一)	6		1,219,904		1,219,904		8,497,859		8,497,859	
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					18,842,136	7,228,418	11,613,718	160.67

註：1. 違規罰款收入本月及累計為28,816元係廠商逾期罰款因非經常性收入故未編列預算。2. 服務收入本月及截至本月累計較預算增加296.8%及54.57%係本月收取本校教職員停車費之場租收入增加所致。3. 財產處分收入截至本月累計為430元係變賣報廢設備款因非經常性收入故未編列預算。4. 利息收入本月及累計較預算增加3,813元及10.15%係500萬定存利息現為按月列帳所致。5. 雜項收入本月及累計較預算增加4,940元及189.45%係收回上學期子女教育補助費及資源回收款較預計增加所致。6. 其他設備本月及累計較預算分別減少60,000元及增加41.62%主要係為因應緊急教學需要採購冷氣設備已於前月核銷完竣，惟累計數仍較分配數增加。

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3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	323,321,352	100.00	負 債	2	304,479,216	94.17
流動資產	11	43,930,123	13.59	流動負債	21	22,872,321	7.07
現金	111	43,930,123	13.59	應付款項	212	22,872,321	7.07
銀行存款	1112	43,730,123	13.53	應付代收款	2123	22,872,321	7.07
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	18,642,136	5.77	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	281,606,895	87.10
銀行存款-保管金專	1112-2	19,861,677	6.14	什項負債	221	281,606,895	87.10
戶				存入保證金	2211	3,237,865	1.00
銀行存款-定期存款	1112-3	5,000,000	1.55	應付代管資產	2214	278,369,030	86.10
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	226,310	0.07	基金餘額	3	18,842,136	5.83
專戶				基金餘額	31	18,842,136	5.83
零用及週轉金	1113	200,000	0.06	基金餘額	311	18,842,136	5.83
其他資產	13	279,391,229	86.41	累積餘額	3111	10,344,277	3.20
什項資產	131	279,391,229	86.41	本期賸餘	3112	8,497,859	2.63
暫付及待結轉帳項	1315	1,022,199	0.32	合計：		323,321,352	
代管資產	1316	278,369,030	86.10				

信託代理與保證資產

421,905

信託代理與保證負債

421,905

保管品

421,905

應付保管品

421,905

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3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	81.43				
代管資產-房屋及建築	1316-2	14,164,331	4.38				
代管資產-機械及設備	1316-3	71,197	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	128,140	0.04				
代管資產-土地改良物	1316-8	386,318	0.12				
合計：		323,321,352					

信託代理與保證資產

421,905

信託代理與保證負債

421,905

保管品

421,905

應付保管品

421,905

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 3 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				18,138,645	19,187,000	-1,048,355	-5.46
		累計數				80,249,862	87,861,000	-7,611,138	-8.66
建築及設備計畫		本月數				0	60,000	-60,000	-100.00
		累計數				84,970	60,000	24,970	41.62
合 計		本月數				18,138,645	19,247,000	-1,108,355	-5.76
		累計數				80,334,832	87,921,000	-7,586,168	-8.63