

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 4 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	19,900,022	18,819,000	1,081,022	5.74	108,732,713	106,740,000	1,992,713	1.87
徵收及依法分配收入	41		4,000		4,000		32,816		32,816	
違規罰款收入	415		4,000		4,000		32,816		32,816	
勞務收入	43	320,000	189,500	25,000	164,500	658.00	297,700	95,000	202,700	213.37
服務收入	431	320,000	189,500	25,000	164,500	658.00	297,700	95,000	202,700	213.37
財產收入	45	1,185,000	3,813		3,813		1,288,812	1,175,000	113,812	9.69
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		53,382	45,000	8,382	18.63
政府撥入收入	46	224,834,000	19,701,200	18,790,000	911,200	4.85	107,100,298	105,462,000	1,638,298	1.55
公庫撥款收入	462	224,834,000	19,701,200	18,790,000	911,200	4.85	107,100,298	105,462,000	1,638,298	1.55
教學收入	4S	874,000								
學雜費收入	4S1	874,000								
其他收入	4Y	28,000	1,509	4,000	-2,491	-62.28	13,087	8,000	5,087	63.59
雜項收入	4YY	28,000	1,509	4,000	-2,491	-62.28	13,087	8,000	5,087	63.59
基金用途	5	227,241,000	18,282,649	18,819,000	-536,351	-2.85	98,617,481	106,740,000	-8,122,519	-7.61
國民教育計畫	53	226,641,000	18,146,763	18,784,000	-637,237	-3.39	98,396,625	106,645,000	-8,248,375	-7.73
國民中學教育	531	226,641,000	18,146,763	18,784,000	-637,237	-3.39	98,396,625	106,645,000	-8,248,375	-7.73
建築及設備計畫	5M	600,000	135,886	35,000	100,886	288.25	220,856	95,000	125,856	132.48
其他設備	5M4	600,000	135,886	35,000	100,886	288.25	220,856	95,000	125,856	132.48
本期賸餘(短絀一)	6		1,617,373		1,617,373		10,115,232		10,115,232	
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					20,459,509	7,228,418	13,231,091	183.04

註：1. 違規罰款收入本月及截至本月累計為4,000元及32,816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658%及213.37%係場租收入較預算增加所致。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. 利息收入本月及截至本月累計較預算增加3,813元及18.63%係500萬定存利息現為按月列帳所致。5. 雜項收入本月及截至本月累計分別較預算減少62.28%及增加63.59%係本月資源回收款較預算減少，惟累計仍較預算增加。6. 其他設備本月及截至本月累計較預算增加288.25%及132.48%係為教學緊急需要採購生活科技教室工作桌及建置童軍營地平台及扶手設備所致。

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4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	321,223,528	100.00	負債	2	300,764,019	93.63
流動資產	11	42,238,010	13.15	流動負債	21	19,343,554	6.02
現金	111	42,238,010	13.15	應付款項	212	19,343,554	6.02
銀行存款	1112	42,038,010	13.09	應付代收款	2123	19,343,554	6.02
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	20,259,509	6.31	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	16,552,191	5.15	其他負債	22	281,420,465	87.61
銀行存款-定期存款	1112-3	5,000,000	1.56	什項負債	221	281,420,465	87.61
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	226,310	0.07	存入保證金	2211	3,051,815	0.95
零用及週轉金	1113	200,000	0.06	應付代管資產	2214	278,368,650	86.66
其他資產	13	278,985,518	86.85	基金餘額	3	20,459,509	6.37
什項資產	131	278,985,518	86.85	基金餘額	31	20,459,509	6.37
暫付及待結轉帳項	1315	616,868	0.19	基金餘額	311	20,459,509	6.37
代管資產	1316	278,368,650	86.66	累積餘額	3111	10,344,277	3.22
				本期賸餘	3112	10,115,232	3.15
				合計：		321,223,528	

信託代理與保證資產

215,655

信託代理與保證負債

215,655

保管品

215,655

應付保管品

215,655

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4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		
代管資產-土地	1316-1	263,286,565	81.96				
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	70,817	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：		321,223,528					

信託代理與保證資產

215,655

信託代理與保證負債

215,655

保管品

215,655

應付保管品

215,655

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 4 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				18,146,763	18,784,000	-637,237	-3.39
		累計數				98,396,625	106,645,000	-8,248,375	-7.73
建築及設備計畫		本月數				135,886	35,000	100,886	288.25
		累計數				220,856	95,000	125,856	132.48
合 計		本月數				18,282,649	18,819,000	-536,351	-2.85
		累計數				98,617,481	106,740,000	-8,122,519	-7.61