

# 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 9 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	227,241,000	28,990,800	26,079,000	2,911,800	11.17	207,271,322	204,886,000	2,385,322	1.16
徵收及依法分配收入	41						48,816		48,816	
違規罰款收入	415						48,816		48,816	
勞務收入	43	320,000	5,000	25,000	-20,000	-80.00	386,900	252,000	134,900	53.53
服務收入	431	320,000	5,000	25,000	-20,000	-80.00	386,900	252,000	134,900	53.53
財產收入	45	1,185,000	3,813		3,813		1,595,978	1,180,000	415,978	35.25
財產處分收入	451						430		430	
權利金收入	453	1,130,000					1,518,000	1,130,000	388,000	34.34
利息收入	454	55,000	3,813		3,813		77,548	50,000	27,548	55.10
政府撥入收入	46	224,834,000	28,978,036	26,054,000	2,924,036	11.22	204,718,458	203,001,000	1,717,458	0.85
公庫撥款收入	462	224,834,000	28,978,036	26,054,000	2,924,036	11.22	204,718,458	203,001,000	1,717,458	0.85
教學收入	4S	874,000					414,400	437,000	-22,600	-5.17
學雜費收入	4S1	874,000					414,400	437,000	-22,600	-5.17
其他收入	4Y	28,000	3,951		3,951		106,770	16,000	90,770	567.31
雜項收入	4YY	28,000	3,951		3,951		106,770	16,000	90,770	567.31
基金用途	5	227,241,000	18,183,519	26,079,000	-7,895,481	-30.28	181,583,854	204,886,000	-23,302,146	-11.37
國民教育計畫	53	226,641,000	18,183,519	26,029,000	-7,845,481	-30.14	181,306,511	204,416,000	-23,109,489	-11.31
國民中學教育	531	226,641,000	18,183,519	26,029,000	-7,845,481	-30.14	181,306,511	204,416,000	-23,109,489	-11.31
建築及設備計畫	5M	600,000		50,000	-50,000	-100.00	277,343	470,000	-192,657	-40.99
其他設備	5M4	600,000		50,000	-50,000	-100.00	277,343	470,000	-192,657	-40.99
本期賸餘(短絀一)	6		10,807,281		10,807,281		25,687,468		25,687,468	
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					36,031,745	7,228,418	28,803,327	398.47

註：1. 違規罰款收入截至本月累計為48,816元係廠商逾期罰款。2. 服務收入本月及截至本月累計較預算減少80%及增加53.53%係本月場租收入較預算減少，惟累計數仍增加。3. 財產處分收入截至本月累計為430元係變賣報廢設備款。4. 權利金收入截至本月累計較預算增加34.34%係收取停車場委外經營權利金。5. 利息收入本月及截至本月累計較預算增加3,813元及55.1%係定存利息現為按月列帳。6. 公庫撥款收入本月較預算增加11.22%係撥補1-7月課稅後調整教師授課節數鐘點及導師費。7. 雜項收入本月及截至本月累計較預算增加3,951元及567.31%係本月因資源回收款較預算增加且累計數因107年補助款賸餘款2萬元以下無須繳回部分繳庫。8. 國民中學教育本月及截至本月累計較預算減少30.14%及11.31%係校務支出減少。9. 其他設備本月實際數為0及截至本月累計較預算減少40.99%係部分設備刻正簽辦中未及付款。

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9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	340,084,698	100.00	負 債	2	304,052,953	89.41
流動資產	11	61,429,087	18.06	流動負債	21	22,643,520	6.66
現金	111	61,429,087	18.06	應付款項	212	22,643,520	6.66
銀行存款	1112	61,229,087	18.00	應付代收款	2123	22,643,520	6.66
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	35,831,745	10.54	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	281,409,433	82.75
銀行存款-保管金專	1112-2	20,175,845	5.93	什項負債	221	281,409,433	82.75
戶				存入保證金	2211	3,041,353	0.89
銀行存款-定期存款	1112-3	5,000,000	1.47	應付代管資產	2214	278,368,080	81.85
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	221,497	0.07	基金餘額	3	36,031,745	10.59
專戶				基金餘額	31	36,031,745	10.59
零用及週轉金	1113	200,000	0.06	基金餘額	311	36,031,745	10.59
其他資產	13	278,655,611	81.94	累積餘額	3111	10,344,277	3.04
什項資產	131	278,655,611	81.94	本期賸餘	3112	25,687,468	7.55
暫付及待結轉帳項	1315	287,531	0.08	合計：		340,084,698	
代管資產	1316	278,368,080	81.85				

信託代理與保證資產 695,805

保管品 695,805

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

695,805

695,805

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9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	77.42				
代管資產-房屋及建築	1316-2	14,164,331	4.16				
代管資產-機械及設備	1316-3	70,247	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	0.11				
合計：		340,084,698					

信託代理與保證資產

695,805

信託代理與保證負債

695,805

保管品

695,805

應付保管品

695,805

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 9 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				18,183,519	26,029,000	-7,845,481	-30.14
		累計數				181,306,511	204,416,000	-23,109,489	-11.31
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				277,343	470,000	-192,657	-40.99
合 計		本月數				18,183,519	26,079,000	-7,895,481	-30.28
		累計數				181,583,854	204,886,000	-23,302,146	-11.37