

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 8 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	16,549,513	18,654,000	-2,104,487	-11.28	178,280,522	178,807,000	-526,478	-0.29
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		35,000	-35,000	-100.00	381,900	227,000	154,900	68.24
服務收入	431	320,000		35,000	-35,000	-100.00	381,900	227,000	154,900	68.24
財產收入	45	1,185,000	3,813		3,813		1,592,165	1,180,000	412,165	34.93
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		73,735	50,000	23,735	47.47
政府撥入收入	46	224,834,000	16,545,000	18,615,000	-2,070,000	-11.12	175,740,422	176,947,000	-1,206,578	-0.68
公庫撥款收入	462	224,834,000	16,545,000	18,615,000	-2,070,000	-11.12	175,740,422	176,947,000	-1,206,578	-0.68
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	700	4,000	-3,300	-82.50	102,819	16,000	86,819	542.62
雜項收入	4YY	28,000	700	4,000	-3,300	-82.50	102,819	16,000	86,819	542.62
基金用途	5	227,241,000	14,943,787	18,654,000	-3,710,213	-19.89	163,400,335	178,807,000	-15,406,665	-8.62
國民教育計畫	53	226,641,000	14,897,787	18,569,000	-3,671,213	-19.77	163,122,992	178,387,000	-15,264,008	-8.56
國民中學教育	531	226,641,000	14,897,787	18,569,000	-3,671,213	-19.77	163,122,992	178,387,000	-15,264,008	-8.56
建築及設備計畫	5M	600,000	46,000	85,000	-39,000	-45.88	277,343	420,000	-142,657	-33.97
其他設備	5M4	600,000	46,000	85,000	-39,000	-45.88	277,343	420,000	-142,657	-33.97
本期賸餘(短絀一)	6		1,605,726		1,605,726		14,880,187		14,880,187	
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					25,224,464	7,228,418	17,996,046	248.96

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. 服務收入本月實際數為0及累計較預算增加68.24%係本月場租收入較預算減少所致，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47.47%係定存利息現為按月列帳。6. 公庫撥款收入本月較預算減少11.12%係繳回108年度用人費用第1次調查應繳回賸餘款。7. 雜項收入本月及截至本月累計較預算減少82.5%及增加542.62%係本月因資源回收款較預算減少，惟累計數因107年補助款賸餘款2萬元以下無須繳回部分繳庫且資源回收款較預算增加。8. 國民中學教育本月較預算減少19.77%係校務支出減少。9. 其他設備本月及截至本月累計數較預算減少45.88%及33.97%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8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	325,683,256	100.00	負 債	2	300,458,792	92.25
流動資產	11	47,049,630	14.45	流動負債	21	19,103,859	5.87
現金	111	47,049,630	14.45	應付款項	212	19,103,859	5.87
銀行存款	1112	46,849,630	14.39	應付代收款	2123	19,103,859	5.87
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	25,024,464	7.68	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	281,354,933	86.39
銀行存款-保管金專	1112-2	16,605,669	5.10	什項負債	221	281,354,933	86.39
戶				存入保證金	2211	2,986,853	0.92
銀行存款-定期存款	1112-3	5,000,000	1.54	應付代管資產	2214	278,368,080	85.47
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	219,497	0.07	基金餘額	3	25,224,464	7.75
專戶				基金餘額	31	25,224,464	7.75
零用及週轉金	1113	200,000	0.06	基金餘額	311	25,224,464	7.75
其他資產	13	278,633,626	85.55	累積餘額	3111	10,344,277	3.18
什項資產	131	278,633,626	85.55	本期賸餘	3112	14,880,187	4.57
暫付及待結轉帳項	1315	265,546	0.08	合計：		325,683,256	
代管資產	1316	278,368,080	85.47				

信託代理與保證資產 891,330

保管品 891,330

註：

信託代理與保證負債 891,330

應付保管品 891,330

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8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	80.84				
代管資產-房屋及建築	1316-2	14,164,331	4.35				
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	0.12				
合計：		325,683,256					

信託代理與保證資產

891,330

信託代理與保證負債

891,330

保管品

891,330

應付保管品

891,330

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 8 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				14,897,787	18,569,000	-3,671,213	-19.77
		累計數				163,122,992	178,387,000	-15,264,008	-8.56
建築及設備計畫		本月數				46,000	85,000	-39,000	-45.88
		累計數				277,343	420,000	-142,657	-33.97
合 計		本月數				14,943,787	18,654,000	-3,710,213	-19.89
		累計數				163,400,335	178,807,000	-15,406,665	-8.62