

# 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 10 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	16,051,695	15,812,000	239,695	1.52	223,323,017	220,698,000	2,625,017	1.19
徵收及依法分配收入	41		11,000		11,000		59,816		59,816	
違規罰款收入	415		11,000		11,000		59,816		59,816	
勞務收入	43	320,000	84,400	25,000	59,400	237.60	471,300	277,000	194,300	70.14
服務收入	431	320,000	84,400	25,000	59,400	237.60	471,300	277,000	194,300	70.14
財產收入	45	1,185,000	3,813		3,813		1,599,791	1,180,000	419,791	35.58
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		81,361	50,000	31,361	62.72
政府撥入收入	46	224,834,000	15,949,689	15,783,000	166,689	1.06	220,668,147	218,784,000	1,884,147	0.86
公庫撥款收入	462	224,834,000	15,949,689	15,783,000	166,689	1.06	220,668,147	218,784,000	1,884,147	0.86
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	2,793	4,000	-1,207	-30.18	109,563	20,000	89,563	447.82
雜項收入	4YY	28,000	2,793	4,000	-1,207	-30.18	109,563	20,000	89,563	447.82
基金用途	5	227,241,000	29,424,052	15,812,000	13,612,052	86.09	211,007,906	220,698,000	-9,690,094	-4.39
國民教育計畫	53	226,641,000	29,259,052	15,752,000	13,507,052	85.75	210,565,563	220,168,000	-9,602,437	-4.36
國民中學教育	531	226,641,000	29,259,052	15,752,000	13,507,052	85.75	210,565,563	220,168,000	-9,602,437	-4.36
建築及設備計畫	5M	600,000	165,000	60,000	105,000	175.00	442,343	530,000	-87,657	-16.54
其他設備	5M4	600,000	165,000	60,000	105,000	175.00	442,343	530,000	-87,657	-16.54
本期賸餘(短絀－)	6		-13,372,357		-13,372,357		12,315,111		12,315,111	
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					22,659,388	7,228,418	15,430,970	213.48

註：1. 違規罰款收入本月截至本月累計分別為11,000元及59,816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增加237.6%及70.14%係本月場租收入較預算增加。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62.72%係定存利息現為按月列帳。6. 雜項收入本月及截至本月累計較預算減少30.18%及增加447.82%係本月因資源回收款較預算減少惟累計數仍增加因107年補助款賸餘款2萬元以下無須繳回部分繳庫所致。7. 國民中學教育本月較預算增加85.75%係發放教師及校長考績獎金所致。8. 其他設備本月截至本月累計較預算增加175%及減少16.54%係本月購置飲水機及投影機等設備所致，惟累計數仍較預算減少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10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	330,493,894	100.00	負 債	2	307,834,506	93.14
流動資產	11	52,000,554	15.73	流動負債	21	26,504,299	8.02
現金	111	52,000,554	15.73	應付款項	212	26,504,299	8.02
銀行存款	1112	51,800,554	15.67	應付代收款	2123	26,504,299	8.02
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	22,459,388	6.80	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	281,330,207	85.12
銀行存款-保管金專	1112-2	24,114,669	7.30	什項負債	221	281,330,207	85.12
戶				存入保證金	2211	2,962,353	0.90
銀行存款-定期存款	1112-3	5,000,000	1.51	應付代管資產	2214	278,367,854	84.23
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	226,497	0.07	基金餘額	3	22,659,388	6.86
專戶				基金餘額	31	22,659,388	6.86
零用及週轉金	1113	200,000	0.06	基金餘額	311	22,659,388	6.86
其他資產	13	278,493,340	84.27	累積餘額	3111	10,344,277	3.13
什項資產	131	278,493,340	84.27	本期賸餘	3112	12,315,111	3.73
暫付及待結轉帳項	1315	125,486	0.04	合計：		330,493,894	
代管資產	1316	278,367,854	84.23				

信託代理與保證資產 503,580

保管品 503,580

註：

信託代理與保證負債 503,580

應付保管品 503,580

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10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	79.66				
代管資產-房屋及建築	1316-2	14,164,331	4.29				
代管資產-機械及設備	1316-3	70,129	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	332,371	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：		330,493,894					

信託代理與保證資產

503,580

信託代理與保證負債

503,580

保管品

503,580

應付保管品

503,580

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 10 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				29,259,052	15,752,000	13,507,052	85.75
		累計數				210,565,563	220,168,000	-9,602,437	-4.36
建築及設備計畫		本月數				165,000	60,000	105,000	175.00
		累計數				442,343	530,000	-87,657	-16.54
合 計		本月數				29,424,052	15,812,000	13,612,052	86.09
		累計數				211,007,906	220,698,000	-9,690,094	-4.39