

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 11 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	8,495,540	4,889,000	3,606,540	73.77	231,818,557	225,587,000	6,231,557	2.76
徵收及依法分配收入	41		10,000		10,000		69,816		69,816	
違規罰款收入	415		10,000		10,000		69,816		69,816	
勞務收入	43	320,000	5,000	25,000	-20,000	-80.00	476,300	302,000	174,300	57.72
服務收入	431	320,000	5,000	25,000	-20,000	-80.00	476,300	302,000	174,300	57.72
財產收入	45	1,185,000	5,153		5,153		1,604,944	1,180,000	424,944	36.01
財產處分收入	451		1,340		1,340		1,770		1,770	
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		85,174	50,000	35,174	70.35
政府撥入收入	46	224,834,000	8,473,959	4,423,000	4,050,959	91.59	229,142,106	223,207,000	5,935,106	2.66
公庫撥款收入	462	224,834,000	8,473,959	4,423,000	4,050,959	91.59	229,142,106	223,207,000	5,935,106	2.66
教學收入	4S	874,000		437,000	-437,000	-100.00	414,400	874,000	-459,600	-52.59
學雜費收入	4S1	874,000		437,000	-437,000	-100.00	414,400	874,000	-459,600	-52.59
其他收入	4Y	28,000	1,428	4,000	-2,572	-64.30	110,991	24,000	86,991	362.46
雜項收入	4YY	28,000	1,428	4,000	-2,572	-64.30	110,991	24,000	86,991	362.46
基金用途	5	227,241,000	17,910,058	4,889,000	13,021,058	266.33	228,917,964	225,587,000	3,330,964	1.48
國民教育計畫	53	226,641,000	17,910,058	4,819,000	13,091,058	271.66	228,475,621	224,987,000	3,488,621	1.55
國民中學教育	531	226,641,000	17,910,058	4,819,000	13,091,058	271.66	228,475,621	224,987,000	3,488,621	1.55
建築及設備計畫	5M	600,000		70,000	-70,000	-100.00	442,343	600,000	-157,657	-26.28
其他設備	5M4	600,000		70,000	-70,000	-100.00	442,343	600,000	-157,657	-26.28
本期賸餘(短絀一)	6		-9,414,518		-9,414,518		2,900,593		2,900,593	
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					13,244,870	7,228,418	6,016,452	83.23

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立鶯歌國民中學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 11 月份

1. 違規罰款收入本月截至本月累計分別為10,000元及69,816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57.72%係本月場租收入較預算減少所致，惟累計數仍增加。
3. 財產處分收入本月及截至本月累計為1,340元及1,770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所致。
5. 利息收入本月及截至本月累計較預算增加3,813元及70.35%係定存利息現為按月列帳所致。
6. 公庫撥款收入本月較預算增加91.59%係撥入專任輔導教師、專業輔導人員（社工師）人事費、幼兒園1-7月導師費及教保費暨撥補第2次用人費用不足數所致。
7. 學雜費收入本月實際數為0及截至本月累計較預算減少52.59%係幼兒園學費及活動費收入於下月入庫所致。
8. 雜項收入本月及截至本月累計較預算減少64.3%及增加362.46%係本月因資源回收款較預算減少所致，惟累計數仍增加。
9. 國民中學教育本月較預算增加271.66%係校務支出增加所致。
10. 其他設備本月實際數為0及截至本月累計較預算減少26.28%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11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	318,252,304	100.00	負 債	2	305,007,434	95.84
流動資產	11	39,118,988	12.29	流動負債	21	23,853,101	7.50
現金	111	39,118,988	12.29	應付款項	212	23,853,101	7.50
銀行存款	1112	38,918,988	12.23	應付代收款	2123	23,788,757	7.47
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	13,109,214	4.12	應付費用	2125	64,344	0.02
存款				其他負債	22	281,154,333	88.34
銀行存款-保管金專	1112-2	20,545,469	6.46	什項負債	221	281,154,333	88.34
戶				存入保證金	2211	2,787,857	0.88
銀行存款-定期存款	1112-3	5,000,000	1.57	應付代管資產	2214	278,366,476	87.47
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	264,305	0.08	基金餘額	3	13,244,870	4.16
專戶				基金餘額	31	13,244,870	4.16
零用及週轉金	1113	200,000	0.06	基金餘額	311	13,244,870	4.16
其他資產	13	279,133,316	87.71	累積餘額	3111	10,344,277	3.25
什項資產	131	279,133,316	87.71	本期賸餘	3112	2,900,593	0.91
暫付及待結轉帳項	1315	766,840	0.24	合計：		318,252,304	
代管資產	1316	278,366,476	87.47				

信託代理與保證資產

312,180

信託代理與保證負債

312,180

保管品

312,180

應付保管品

312,180

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11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	82.73				
代管資產-房屋及建築	1316-2	14,164,331	4.45				
代管資產-機械及設備	1316-3	69,749	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	331,373	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：		318,252,304					

信託代理與保證資產

312,180

信託代理與保證負債

312,180

保管品

312,180

應付保管品

312,180

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立鶯歌國民中學

13154-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 11 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				17,910,058	4,819,000	13,091,058	271.66
		累計數				228,475,621	224,987,000	3,488,621	1.55
建築及設備計畫		本月數				0	70,000	-70,000	-100.00
		累計數				442,343	600,000	-157,657	-26.28
合 計		本月數				17,910,058	4,889,000	13,021,058	266.33
		累計數				228,917,964	225,587,000	3,330,964	1.48