

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 12 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	4,620,349	1,654,000	2,966,349	179.34	236,438,906	227,241,000	9,197,906	4.05
徵收及依法分配收入	41						69,816		69,816	
違規罰款收入	415						69,816		69,816	
勞務收入	43	320,000	38,500	18,000	20,500	113.89	514,800	320,000	194,800	60.88
服務收入	431	320,000	38,500	18,000	20,500	113.89	514,800	320,000	194,800	60.88
財產收入	45	1,185,000	8,820	5,000	3,820	76.40	1,613,764	1,185,000	428,764	36.18
財產處分收入	451						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	8,820	5,000	3,820	76.40	93,994	55,000	38,994	70.90
政府撥入收入	46	224,834,000	4,121,129	1,627,000	2,494,129	153.30	233,263,235	224,834,000	8,429,235	3.75
公庫撥款收入	462	224,834,000	4,121,129	1,627,000	2,494,129	153.30	233,263,235	224,834,000	8,429,235	3.75
教學收入	4S	874,000	450,300		450,300		864,700	874,000	-9,300	-1.06
學雜費收入	4S1	874,000	450,300		450,300		864,700	874,000	-9,300	-1.06
其他收入	4Y	28,000	1,600	4,000	-2,400	-60.00	112,591	28,000	84,591	302.11
雜項收入	4YY	28,000	1,600	4,000	-2,400	-60.00	112,591	28,000	84,591	302.11
基金用途	5	227,241,000	6,126,387	1,654,000	4,472,387	270.40	235,044,351	227,241,000	7,803,351	3.43
國民教育計畫	53	226,641,000	5,978,929	1,654,000	4,324,929	261.48	234,454,550	226,641,000	7,813,550	3.45
國民中學教育	531	226,641,000	5,978,929	1,654,000	4,324,929	261.48	234,454,550	226,641,000	7,813,550	3.45
建築及設備計畫	5M	600,000	147,458		147,458		589,801	600,000	-10,199	-1.70
交通及運輸設備	5M3		16,800		16,800		16,800		16,800	
其他設備	5M4	600,000	130,658		130,658		573,001	600,000	-26,999	-4.50
本期賸餘(短絀一)	6		-1,506,038		-1,506,038		1,394,555		1,394,555	
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					11,738,832	7,228,418	4,510,414	62.40

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 12 月份

1. 違規罰款收入截至本月累計為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增加113.89%及增加60.88%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76.4%及70.9%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153.3%係撥入8-12月課稅後調整教師授課節數鐘點及導師費所致。
7. 學雜費收入本月實際數為450,300元係幼兒園學費及活動費收入於本月入庫所致。
8. 雜項收入本月及截至本月累計較預算減少60%及增加302.11%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261.48%係校務支出增加所致。
10. 交通及運輸設備本月及截至本月實際數累計為16,800元係為教學用購置廣播設備。
11. 其他設備本月實際數為130,658元係購置電動抽水馬達、控制器、點鈔機、物品架及噴水灌溉等設備。

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12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	1,521,285,086	100.00	負 債	2	1,509,546,254	99.23
流動資產	11	29,782,870	1.96	流動負債	21	16,040,138	1.05
現金	111	29,782,870	1.96	應付款項	212	16,040,138	1.05
銀行存款	1112	29,782,870	1.96	應付代收款	2123	15,975,794	1.05
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,803,176	0.78	應付費用	2125	64,344	0.00
存款				其他負債	22	1,493,506,116	98.17
銀行存款-保管金專	1112-2	12,705,319	0.84	什項負債	221	1,493,506,116	98.17
戶				存入保證金	2211	2,148,700	0.14
銀行存款-定期存款	1112-3	5,000,000	0.33	應付代管資產	2214	1,491,357,416	98.03
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	274,375	0.02	基金餘額	3	11,738,832	0.77
專戶				基金餘額	31	11,738,832	0.77
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	311	11,738,832	0.77
其他資產	13	1,491,502,216	98.04	累積餘額	3111	10,344,277	0.68
什項資產	131	1,491,502,216	98.04	本期賸餘	3112	1,394,555	0.09
暫付及待結轉帳項	1315	144,800	0.01	合計：		1,521,285,086	
代管資產	1316	1,491,357,416	98.03				

信託代理與保證資產 338,496

保管品 145,596

保證品 192,900

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 145,596

應付保證品 192,900

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12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	1,477,258,584	97.11				
代管資產-房屋及建築	1316-2	13,529,449	0.89				
代管資產-機械及設備	1316-3	64,258	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	48,473	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	116,357	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	340,295	0.02				
合計：		1,521,285,086					

信託代理與保證資產

338,496

信託代理與保證負債

338,496

保管品

145,596

應付保管品

145,596

保證品

192,900

應付保證品

192,900

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 12 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				5,978,929	1,654,000	4,324,929	261.48
		累計數				234,454,550	226,641,000	7,813,550	3.45
建築及設備計畫		本月數				147,458	0	147,458	0.00
		累計數				589,801	600,000	-10,199	-1.70
合 計		本月數				6,126,387	1,654,000	4,472,387	270.40
		累計數				235,044,351	227,241,000	7,803,351	3.43