

# 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 109 年 2 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	227,735,000	18,353,132	18,275,000	78,132	0.43	70,069,374	70,290,000	-220,626	-0.31
勞務收入	43	314,000	25,000	25,000			30,000	45,000	-15,000	-33.33
服務收入	431	314,000	25,000	25,000			30,000	45,000	-15,000	-33.33
財產收入	45	1,330,000	5,813	4,000	1,813	45.33	1,004,626	1,288,000	-283,374	-22.00
財產處分收入	451		2,000		2,000		2,000		2,000	
權利金收入	453	1,280,000					995,000	1,280,000	-285,000	-22.27
利息收入	454	50,000	3,813	4,000	-187	-4.68	7,626	8,000	-374	-4.68
政府撥入收入	46	225,233,000	18,318,562	18,246,000	72,562	0.40	69,029,562	68,957,000	72,562	0.11
公庫撥款收入	462	225,233,000	18,318,562	18,246,000	72,562	0.40	69,029,562	68,957,000	72,562	0.11
教學收入	4S	834,000								
學雜費收入	4S1	834,000								
其他收入	4Y	24,000	3,757		3,757		5,186		5,186	
雜項收入	4YY	24,000	3,757		3,757		5,186		5,186	
基金用途	5	227,735,000	16,597,517	18,246,000	-1,648,483	-9.03	62,574,345	68,957,000	-6,382,655	-9.26
國民教育計畫	53	227,135,000	16,597,517	18,246,000	-1,648,483	-9.03	62,574,345	68,957,000	-6,382,655	-9.26
國民中學教育	531	227,135,000	16,597,517	18,246,000	-1,648,483	-9.03	62,574,345	68,957,000	-6,382,655	-9.26
建築及設備計畫	5M	600,000								
其他設備	5M4	600,000								
本期賸餘(短絀)	6		1,755,615	29,000	1,726,615	5,953.84	7,495,029	1,333,000	6,162,029	462.27
期初基金餘額	71	10,344,277					11,738,832	10,344,277	1,394,555	13.48
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	10,344,277					19,233,861	11,677,277	7,556,584	64.71

註：1. 服務收入截至本月累計較預算減少33.33%係場租收入較預算減少所致。2. 財產處分收入本月截至本月累計均為2,000元係變賣報廢設備款。3. 權利金收入截至本月累計較預算減少22.27%係合作社委外經營權利金因耐震補強工程緣故延長履約期限而延後招標所致。4. 雜項收入本月及截至本月累計為3,757及5,186元係公宿費及資源回收收入。

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109年2月29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	1,528,372,369	100.00	負 債	2	1,509,138,508	98.74
流動資產	11	36,577,944	2.39	流動負債	21	15,332,368	1.00
現金	111	36,577,944	2.39	應付款項	212	15,332,368	1.00
銀行存款	1112	36,377,944	2.38	應付代收款	2123	15,332,368	1.00
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	19,033,861	1.25	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	1,493,806,140	97.74
銀行存款-保管金專	1112-2	12,040,479	0.79	什項負債	221	1,493,806,140	97.74
戶				存入保證金	2211	2,452,400	0.16
銀行存款-定期存款	1112-3	5,000,000	0.33	應付代管資產	2214	1,491,353,740	97.58
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	303,604	0.02	基金餘額	3	19,233,861	1.26
專戶				基金餘額	31	19,233,861	1.26
零用及週轉金	1113	200,000	0.01	基金餘額	311	19,233,861	1.26
其他資產	13	1,491,794,425	97.61	累積餘額	3111	11,738,832	0.77
什項資產	131	1,491,794,425	97.61	本期賸餘	3112	7,495,029	0.49
暫付及待結轉帳項	1315	440,685	0.03	合計：		1,528,372,369	
代管資產	1316	1,491,353,740	97.58				

信託代理與保證資產 726,160

保管品 533,260

保證品 192,900

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

726,160

533,260

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109年2月29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	96.66				
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	62,930	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	114,009	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	340,295	0.02				
合計：		1,528,372,369					

信託代理與保證資產

726,160

信託代理與保證負債

726,160

保管品

533,260

應付保管品

533,260

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

13154-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 2 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				16,597,517	18,246,000	-1,648,483	-9.03
		累計數				62,574,345	68,957,000	-6,382,655	-9.26