

# 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 6 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	18,446,746	18,071,000	375,746	2.08	147,569,137	145,072,000	2,497,137	1.72
徵收及依法分配收入	41						96,231		96,231	
違規罰款收入	415						96,231		96,231	
勞務收入	43	314,000	5,345	25,000	-19,655	-78.62	117,390	145,000	-27,610	-19.04
服務收入	431	314,000	5,345	25,000	-19,655	-78.62	117,390	145,000	-27,610	-19.04
財產收入	45	1,330,000	2,896	8,000	-5,104	-63.80	1,599,837	1,308,000	291,837	22.31
財產處分收入	451						2,000		2,000	
權利金收入	453	1,280,000					1,577,000	1,280,000	297,000	23.20
利息收入	454	50,000	2,896	8,000	-5,104	-63.80	20,837	28,000	-7,163	-25.58
政府撥入收入	46	225,233,000	18,436,946	18,032,000	404,946	2.25	145,166,466	143,190,000	1,976,466	1.38
公庫撥款收入	462	225,233,000	18,436,946	18,032,000	404,946	2.25	145,166,466	143,190,000	1,976,466	1.38
教學收入	4S	834,000					450,300	417,000	33,300	7.99
學雜費收入	4S1	834,000					450,300	417,000	33,300	7.99
其他收入	4Y	24,000	1,559	6,000	-4,441	-74.02	138,913	12,000	126,913	1,057.61
雜項收入	4YY	24,000	1,559	6,000	-4,441	-74.02	138,913	12,000	126,913	1,057.61
基金用途	5	227,735,000	16,929,744	18,071,000	-1,141,256	-6.32	132,193,858	143,704,000	-11,510,142	-8.01
國民教育計畫	53	227,135,000	16,929,744	17,961,000	-1,031,256	-5.74	132,174,058	143,434,000	-11,259,942	-7.85
國民中學教育	531	227,135,000	16,929,744	17,961,000	-1,031,256	-5.74	132,174,058	143,434,000	-11,259,942	-7.85
建築及設備計畫	5M	600,000		110,000	-110,000	-100.00	19,800	270,000	-250,200	-92.67
其他設備	5M4	600,000		110,000	-110,000	-100.00	19,800	270,000	-250,200	-92.67
本期賸餘(短絀)	6		1,517,002		1,517,002		15,375,279	1,368,000	14,007,279	1,023.92
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					27,114,111	11,712,277	15,401,834	131.50

註：1. 違規罰款收入截至本月累計為96,231元係廠商逾期罰款因非經常性收入故未編列預算。2. 服務收入本月及截至本月較預算減少78.62%及19.04%係場租收入減少所致。3. 財產處分收入截至本月累計為2,000元係變賣報廢設備款因非經常性收入故未編列預算。4. 權利金收入截至本月累計較預算增加23.2%係停車場委外經營權利金較預算增加所致。5. 利息收入本月及截至本月較預算減少63.8%及25.58%係500萬定期存款利息減少及上半年專戶利息於下月入帳所致。6. 雜項收入本月及截至本月累計較預算減少74.02%及增加1,057.61%係本月資源回收款減少，惟累計數因108年教育局補助款經費賸餘款2萬元以下同意無須繳回部分繳庫致增加。7. 其他設備本月實際數為0及截至本月累計較預算減少92.67%係部分教學設備刻正採購中，未及辦理驗收付款。

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109年6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	1,537,070,179	100.00	負 債	2	1,509,956,068	98.24
流動資產	11	45,107,515	2.93	流動負債	21	16,723,901	1.09
現金	111	45,107,515	2.93	應付款項	212	16,723,901	1.09
銀行存款	1112	44,907,515	2.92	應付代收款	2123	16,723,901	1.09
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	26,914,111	1.75	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	1,493,232,167	97.15
銀行存款-保管金專	1112-2	12,679,711	0.82	什項負債	221	1,493,232,167	97.15
戶				存入保證金	2211	1,881,479	0.12
銀行存款-定期存款	1112-3	5,000,000	0.33	應付代管資產	2214	1,491,350,688	97.03
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	313,693	0.02	基金餘額	3	27,114,111	1.76
專戶				基金餘額	31	27,114,111	1.76
零用及週轉金	1113	200,000	0.01	基金餘額	311	27,114,111	1.76
其他資產	13	1,491,962,664	97.07	累積餘額	3111	11,738,832	0.76
什項資產	131	1,491,962,664	97.07	本期賸餘	3112	15,375,279	1.00
暫付及待結轉帳項	1315	611,976	0.04	合計：		1,537,070,179	
代管資產	1316	1,491,350,688	97.03				

信託代理與保證資產 270,876

保管品 77,976

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

270,876

77,976

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6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	1,477,258,584	96.11				
代管資產-房屋及建築	1316-2	13,529,449	0.88				
代管資產-機械及設備	1316-3	59,878	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：		1,537,070,179					

信託代理與保證資產

270,876

信託代理與保證負債

270,876

保管品

77,976

應付保管品

77,976

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 6 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				16,929,744	17,961,000	-1,031,256	-5.74
		累計數				132,174,058	143,434,000	-11,259,942	-7.85
建築及設備計畫		本月數				0	110,000	-110,000	-100.00
		累計數				19,800	270,000	-250,200	-92.67