

# 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 3 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	19,474,263	19,286,000	188,263	0.98	89,543,637	89,576,000	-32,363	-0.04
徵收及依法分配收入	41		96,231		96,231		96,231		96,231	
違規罰款收入	415		96,231		96,231		96,231		96,231	
勞務收入	43	314,000	27,155	25,000	2,155	8.62	57,155	70,000	-12,845	-18.35
服務收入	431	314,000	27,155	25,000	2,155	8.62	57,155	70,000	-12,845	-18.35
財產收入	45	1,330,000	3,813	4,000	-187	-4.68	1,008,439	1,292,000	-283,561	-21.95
財產處分收入	451						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	11,439	12,000	-561	-4.68
政府撥入收入	46	225,233,000	19,251,000	19,251,000			88,280,562	88,208,000	72,562	0.08
公庫撥款收入	462	225,233,000	19,251,000	19,251,000			88,280,562	88,208,000	72,562	0.08
教學收入	4S	834,000	49,500		49,500		49,500		49,500	
學雜費收入	4S1	834,000	49,500		49,500		49,500		49,500	
其他收入	4Y	24,000	46,564	6,000	40,564	676.07	51,750	6,000	45,750	762.50
雜項收入	4YY	24,000	46,564	6,000	40,564	676.07	51,750	6,000	45,750	762.50
基金用途	5	227,735,000	17,266,860	19,251,000	-1,984,140	-10.31	79,841,205	88,208,000	-8,366,795	-9.49
國民教育計畫	53	227,135,000	17,266,860	19,191,000	-1,924,140	-10.03	79,841,205	88,148,000	-8,306,795	-9.42
國民中學教育	531	227,135,000	17,266,860	19,191,000	-1,924,140	-10.03	79,841,205	88,148,000	-8,306,795	-9.42
建築及設備計畫	5M	600,000		60,000	-60,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
其他設備	5M4	600,000		60,000	-60,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		2,207,403	35,000	2,172,403	6,206.87	9,702,432	1,368,000	8,334,432	609.24
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					21,441,264	11,712,277	9,728,987	83.07

註：1. 違規罰款收入本月及截至本月累計為96,231元係廠商逾期罰款因非經常性收入故未編列預算。2. 服務收入截至本月累計較預算減少18.35%係場租收入較預算減少所致。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。5. 學雜費收入本月及截至本月實際數為49,500元係幼兒園活動費收入因有動支需求故先行入庫。6. 雜項收入本月及截至本月累計較預算增加676.07%及762.5%係收回以前年度支出所致。7. 國民中學教育本月較預算減少10.03%係校務支出減少所致。8. 其他設備本月實際數為0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109年3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	1,531,623,304	100.00	負 債	2	1,510,182,040	98.60
流動資產	11	39,640,037	2.59	流動負債	21	16,587,893	1.08
現金	111	39,640,037	2.59	應付款項	212	16,587,893	1.08
銀行存款	1112	39,440,037	2.58	應付代收款	2123	16,587,893	1.08
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	21,241,264	1.39	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	1,493,594,147	97.52
銀行存款-保管金專	1112-2	12,895,169	0.84	什項負債	221	1,493,594,147	97.52
戶				存入保證金	2211	2,241,559	0.15
銀行存款-定期存款	1112-3	5,000,000	0.33	應付代管資產	2214	1,491,352,588	97.37
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	303,604	0.02	基金餘額	3	21,441,264	1.40
專戶				基金餘額	31	21,441,264	1.40
零用及週轉金	1113	200,000	0.01	基金餘額	311	21,441,264	1.40
其他資產	13	1,491,983,267	97.41	累積餘額	3111	11,738,832	0.77
什項資產	131	1,491,983,267	97.41	本期賸餘	3112	9,702,432	0.63
暫付及待結轉帳項	1315	630,679	0.04	合計：		1,531,623,304	
代管資產	1316	1,491,352,588	97.37				

信託代理與保證資產 503,460

保管品 310,560

保證品 192,900

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 310,560

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109年3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	96.45				
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	61,778	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：		1,531,623,304					

信託代理與保證資產

503,460

信託代理與保證負債

503,460

保管品

310,560

應付保管品

310,560

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 3 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				17,266,860	19,191,000	-1,924,140	-10.03
		累計數				79,841,205	88,148,000	-8,306,795	-9.42
建築及設備計畫		本月數				0	60,000	-60,000	-100.00
		累計數				0	60,000	-60,000	-100.00