

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 4 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	19,130,250	18,798,000	332,250	1.77	108,673,887	108,374,000	299,887	0.28
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	49,600	25,000	24,600	98.40	106,755	95,000	11,755	12.37
服務收入	431	314,000	49,600	25,000	24,600	98.40	106,755	95,000	11,755	12.37
財產收入	45	1,330,000	3,606	4,000	-394	-9.85	1,012,045	1,296,000	-283,955	-21.91
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	3,606	4,000	-394	-9.85	15,045	16,000	-955	-5.97
政府撥入收入	46	225,233,000	18,992,958	18,769,000	223,958	1.19	107,273,520	106,977,000	296,520	0.28
公庫撥款收入	462	225,233,000	18,992,958	18,769,000	223,958	1.19	107,273,520	106,977,000	296,520	0.28
教學收入	4S	834,000					49,500		49,500	
學雜費收入	4S1	834,000					49,500		49,500	
其他收入	4Y	24,000	84,086		84,086		135,836	6,000	129,836	2,163.93
雜項收入	4YY	24,000	84,086		84,086		135,836	6,000	129,836	2,163.93
基金用途	5	227,735,000	18,075,634	18,798,000	-722,366	-3.84	97,916,839	107,006,000	-9,089,161	-8.49
國民教育計畫	53	227,135,000	18,055,834	18,763,000	-707,166	-3.77	97,897,039	106,911,000	-9,013,961	-8.43
國民中學教育	531	227,135,000	18,055,834	18,763,000	-707,166	-3.77	97,897,039	106,911,000	-9,013,961	-8.43
建築及設備計畫	5M	600,000	19,800	35,000	-15,200	-43.43	19,800	95,000	-75,200	-79.16
其他設備	5M4	600,000	19,800	35,000	-15,200	-43.43	19,800	95,000	-75,200	-79.16
本期賸餘(短絀)	6		1,054,616		1,054,616		10,757,048	1,368,000	9,389,048	686.33
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					22,495,880	11,712,277	10,783,603	92.07

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累計較預算增加98.4%及12.37%係收取108(下)教職員停車費所致。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84,086元及2,163.93%係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所致。7. 其他設備本月及截至本月累計較預算減少43.43%及79.16%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4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	1,532,551,211	100.00	負 債	2	1,510,055,331	98.53
流動資產	11	40,496,950	2.64	流動負債	21	16,430,334	1.07
現金	111	40,496,950	2.64	應付款項	212	16,430,334	1.07
銀行存款	1112	40,296,950	2.63	應付代收款	2123	16,430,334	1.07
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	22,295,880	1.45	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	1,493,624,997	97.46
銀行存款-保管金專	1112-2	12,697,466	0.83	什項負債	221	1,493,624,997	97.46
戶				存入保證金	2211	2,274,309	0.15
銀行存款-定期存款	1112-3	5,000,000	0.33	應付代管資產	2214	1,491,350,688	97.31
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	303,604	0.02	基金餘額	3	22,495,880	1.47
專戶				基金餘額	31	22,495,880	1.47
零用及週轉金	1113	200,000	0.01	基金餘額	311	22,495,880	1.47
其他資產	13	1,492,054,261	97.36	累積餘額	3111	11,738,832	0.77
什項資產	131	1,492,054,261	97.36	本期賸餘	3112	10,757,048	0.70
暫付及待結轉帳項	1315	703,573	0.05	合計：		1,532,551,211	
代管資產	1316	1,491,350,688	97.31				

信託代理與保證資產 587,445

保管品 394,545

保證品 192,900

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 394,545

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4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	96.39				
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：		1,532,551,211					

信託代理與保證資產

587,445

信託代理與保證負債

587,445

保管品

394,545

應付保管品

394,545

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 4 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				18,055,834	18,763,000	-707,166	-3.77
		累計數				97,897,039	106,911,000	-9,013,961	-8.43
建築及設備計畫		本月數				19,800	35,000	-15,200	-43.43
		累計數				19,800	95,000	-75,200	-79.16