

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 5 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	20,448,504	18,627,000	1,821,504	9.78	129,122,391	127,001,000	2,121,391	1.67
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	5,290	25,000	-19,710	-78.84	112,045	120,000	-7,955	-6.63
服務收入	431	314,000	5,290	25,000	-19,710	-78.84	112,045	120,000	-7,955	-6.63
財產收入	45	1,330,000	584,896	4,000	580,896	14,522.40	1,596,941	1,300,000	296,941	22.84
財產處分收入	451						2,000		2,000	
權利金收入	453	1,280,000	582,000		582,000		1,577,000	1,280,000	297,000	23.20
利息收入	454	50,000	2,896	4,000	-1,104	-27.60	17,941	20,000	-2,059	-10.30
政府撥入收入	46	225,233,000	19,456,000	18,181,000	1,275,000	7.01	126,729,520	125,158,000	1,571,520	1.26
公庫撥款收入	462	225,233,000	19,456,000	18,181,000	1,275,000	7.01	126,729,520	125,158,000	1,571,520	1.26
教學收入	4S	834,000	400,800	417,000	-16,200	-3.88	450,300	417,000	33,300	7.99
學雜費收入	4S1	834,000	400,800	417,000	-16,200	-3.88	450,300	417,000	33,300	7.99
其他收入	4Y	24,000	1,518		1,518		137,354	6,000	131,354	2,189.23
雜項收入	4YY	24,000	1,518		1,518		137,354	6,000	131,354	2,189.23
基金用途	5	227,735,000	17,347,275	18,627,000	-1,279,725	-6.87	115,264,114	125,633,000	-10,368,886	-8.25
國民教育計畫	53	227,135,000	17,347,275	18,562,000	-1,214,725	-6.54	115,244,314	125,473,000	-10,228,686	-8.15
國民中學教育	531	227,135,000	17,347,275	18,562,000	-1,214,725	-6.54	115,244,314	125,473,000	-10,228,686	-8.15
建築及設備計畫	5M	600,000		65,000	-65,000	-100.00	19,800	160,000	-140,200	-87.63
其他設備	5M4	600,000		65,000	-65,000	-100.00	19,800	160,000	-140,200	-87.63
本期賸餘(短絀)	6		3,101,229		3,101,229		13,858,277	1,368,000	12,490,277	913.03
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					25,597,109	11,712,277	13,884,832	118.55

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. 服務收入本月較預算減少78.84%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. 權利金收入本月及截至本月累計較預算增加582,000元及23.2%係合作社委外經營權利金因耐震補強工程而延後至本月決標所致。5. 利息收入本月及截至本月較預算減少27.6%及10.3%係500萬定期存款利息減少所致。6. 雜項收入本月及截至本月累計較預算增加1,518元及2,189.23%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. 其他設備本月實際數為0及截至本月累計較預算減少87.63%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5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	1,534,737,518	100.00	負 債	2	1,509,140,409	98.33
流動資產	11	42,995,988	2.80	流動負債	21	15,749,002	1.03
現金	111	42,995,988	2.80	應付款項	212	15,749,002	1.03
銀行存款	1112	42,795,988	2.79	應付代收款	2123	15,749,002	1.03
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	25,397,109	1.65	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	1,493,391,407	97.31
銀行存款-保管金專	1112-2	12,095,275	0.79	什項負債	221	1,493,391,407	97.31
戶				存入保證金	2211	2,040,719	0.13
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	97.17
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	303,604	0.02	基金餘額	3	25,597,109	1.67
專戶				基金餘額	31	25,597,109	1.67
零用及週轉金	1113	200,000	0.01	基金餘額	311	25,597,109	1.67
其他資產	13	1,491,741,530	97.20	累積餘額	3111	11,738,832	0.76
什項資產	131	1,491,741,530	97.20	本期賸餘	3112	13,858,277	0.90
暫付及待結轉帳項	1315	390,842	0.03	合計：		1,534,737,518	
代管資產	1316	1,491,350,688	97.17				

信託代理與保證資產 442,245

保管品 249,345

保證品 192,900

註：

信託代理與保證負債 442,245

應付保管品 249,345

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5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	96.25				
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：		1,534,737,518					

信託代理與保證資產

442,245

信託代理與保證負債

442,245

保管品

249,345

應付保管品

249,345

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 5 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				17,347,275	18,562,000	-1,214,725	-6.54
		累計數				115,244,314	125,473,000	-10,228,686	-8.15
建築及設備計畫		本月數				0	65,000	-65,000	-100.00
		累計數				19,800	160,000	-140,200	-87.63