

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 10 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	18,774,314	15,878,000	2,896,314	18.24	232,589,103	223,841,000	8,748,103	3.91
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		99,231		99,231	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		99,231		99,231	
勞務收入	43	314,000	115,100	25,000	90,100	360.40	348,065	271,000	77,065	28.44
服務收入	431	314,000	115,100	25,000	90,100	360.40	348,065	271,000	77,065	28.44
財產收入	45	1,330,000	3,896	4,000	-104	-2.60	1,616,961	1,324,000	292,961	22.13
財產處分收入	451		1,000		1,000		4,750		4,750	
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	4,000	-1,104	-27.60	35,211	44,000	-8,789	-19.98
政府撥入收入	46	225,233,000	18,259,000	15,849,000	2,410,000	15.21	228,027,160	221,811,000	6,216,160	2.80
公庫撥款收入	462	225,233,000	18,259,000	15,849,000	2,410,000	15.21	228,027,160	221,811,000	6,216,160	2.80
教學收入	4S	834,000	392,000		392,000		893,600	417,000	476,600	114.29
學雜費收入	4S1	834,000	392,000		392,000		893,600	417,000	476,600	114.29
其他收入	4Y	24,000	2,318		2,318		1,604,086	18,000	1,586,086	8,811.59
雜項收入	4YY	24,000	2,318		2,318		1,604,086	18,000	1,586,086	8,811.59
基金用途	5	227,735,000	29,104,823	15,878,000	13,226,823	83.30	212,614,925	222,473,000	-9,858,075	-4.43
國民教育計畫	53	227,135,000	29,046,023	15,818,000	13,228,023	83.63	212,199,655	221,943,000	-9,743,345	-4.39
國民中學教育	531	227,135,000	29,046,023	15,818,000	13,228,023	83.63	212,199,655	221,943,000	-9,743,345	-4.39
建築及設備計畫	5M	600,000	58,800	60,000	-1,200	-2.00	415,270	530,000	-114,730	-21.65
其他設備	5M4	600,000	58,800	60,000	-1,200	-2.00	415,270	530,000	-114,730	-21.65
本期賸餘(短絀)	6		-10,330,509		-10,330,509		19,974,178	1,368,000	18,606,178	1,360.10
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					31,713,010	11,712,277	20,000,733	170.77

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立鶯歌國民中學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 10 月份

1. 違規罰款收入本月實際數及截至本月累計為2,000及99,231元係廠商逾期及扣點罰款。
2. 服務收入本月及截至本月較預算增加360.4%及28.44%及係場租收入較預算增加所致。
3. 財產處分收入本月實際數及截至本月累計數為1,000及4,750元係變賣報廢設備款。
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27.6%及19.98%係定期存款利息下降所致。
6. 公庫撥款收入本月較預算增加15.21%係撥補第1次用人費用不足數所致。
7. 學雜費收入本月實際數為392,000元及截至本月累計較預算增加114.29%係幼兒園學費及活動費入庫所致。
8. 雜項收入本月實際數為2,318元及截至本月累計較預算增加8,811.59%係本月為資源回收款，累計數增加係107學年度課輔費餘款繳庫所致。
9. 國民中學教育本月較預算增加83.63%係校務支出增加所致。
10. 其他設備截至本月累計較預算減少21.65%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10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	1,542,411,604	100.00	負 債	2	1,510,698,594	97.94
流動資產	11	50,663,454	3.28	流動負債	21	17,587,199	1.14
現金	111	50,663,454	3.28	應付款項	212	17,587,199	1.14
銀行存款	1112	50,463,454	3.27	應付代收款	2123	17,587,199	1.14
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	31,513,010	2.04	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	1,493,111,395	96.80
銀行存款-保管金專	1112-2	13,617,751	0.88	什項負債	221	1,493,111,395	96.80
戶				存入保證金	2211	1,770,438	0.11
銀行存款-定期存款	1112-3	5,000,000	0.32	應付代管資產	2214	1,491,340,957	96.69
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	332,693	0.02	基金餘額	3	31,713,010	2.06
專戶				基金餘額	31	31,713,010	2.06
零用及週轉金	1113	200,000	0.01	基金餘額	311	31,713,010	2.06
其他資產	13	1,491,748,150	96.72	累積餘額	3111	11,738,832	0.76
什項資產	131	1,491,748,150	96.72	本期賸餘	3112	19,974,178	1.29
暫付及待結轉帳項	1315	407,193	0.03	合計：		1,542,411,604	
代管資產	1316	1,491,340,957	96.69				

信託代理與保證資產 629,985

保管品 437,085

保證品 192,900

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 437,085

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10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	95.78				
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	57,121	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	48,081	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	107,427	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	340,295	0.02				
合計：		1,542,411,604					

信託代理與保證資產

629,985

信託代理與保證負債

629,985

保管品

437,085

應付保管品

437,085

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

13154-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 10 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				29,046,023	15,818,000	13,228,023	83.63
		累計數				212,199,655	221,943,000	-9,743,345	-4.39
建築及設備計畫		本月數				58,800	60,000	-1,200	-2.00
		累計數				415,270	530,000	-114,730	-21.65