

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 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	17,572,567	17,393,000	179,567	1.03	165,141,704	162,465,000	2,676,704	1.65
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		97,231		97,231	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		97,231		97,231	
勞務收入	43	314,000	13,275	41,000	-27,725	-67.62	130,665	186,000	-55,335	-29.75
服務收入	431	314,000	13,275	41,000	-27,725	-67.62	130,665	186,000	-55,335	-29.75
財產收入	45	1,330,000	5,686	4,000	1,686	42.15	1,605,523	1,312,000	293,523	22.37
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	5,686	4,000	1,686	42.15	26,523	32,000	-5,477	-17.12
政府撥入收入	46	225,233,000	16,093,286	17,348,000	-1,254,714	-7.23	161,259,752	160,538,000	721,752	0.45
公庫撥款收入	462	225,233,000	16,093,286	17,348,000	-1,254,714	-7.23	161,259,752	160,538,000	721,752	0.45
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	1,459,320		1,459,320		1,598,233	12,000	1,586,233	13,218.61
雜項收入	4YY	24,000	1,459,320		1,459,320		1,598,233	12,000	1,586,233	13,218.61
基金用途	5	227,735,000	15,625,423	17,393,000	-1,767,577	-10.16	147,819,281	161,097,000	-13,277,719	-8.24
國民教育計畫	53	227,135,000	15,503,623	17,328,000	-1,824,377	-10.53	147,677,681	160,762,000	-13,084,319	-8.14
國民中學教育	531	227,135,000	15,503,623	17,328,000	-1,824,377	-10.53	147,677,681	160,762,000	-13,084,319	-8.14
建築及設備計畫	5M	600,000	121,800	65,000	56,800	87.38	141,600	335,000	-193,400	-57.73
其他設備	5M4	600,000	121,800	65,000	56,800	87.38	141,600	335,000	-193,400	-57.73
本期賸餘(短絀)	6		1,947,144		1,947,144		17,322,423	1,368,000	15,954,423	1,166.26
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					29,061,255	11,712,277	17,348,978	148.13

註：1. 違規罰款收入本月實際數為1,000元及截至本月累計為97,231元係廠商逾期罰款。2. 服務收入本月及截至本月較預算減少67.62%及29.75%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。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增加42.15%及減少17.12%係本月因上半年專戶利息原應上月改為本月入帳所致，惟累計數因定期存款利息下降致減少。6. 雜項收入本月實際數為1,459,320元及截至本月累計較預算增加13,218.61%係107學年度課輔費餘款繳庫所致。7. 國民中學教育本月較預算減少10.53%係校務支出減少所致。8. 其他設備本月及截至本月累計較預算增加87.38%及減少57.73%係本月為教學需要新購工作桌及冷氣機，惟累計數仍減少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7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	1,536,321,699	100.00	負 債	2	1,507,260,444	98.11
流動資產	11	44,764,736	2.91	流動負債	21	13,887,745	0.90
現金	111	44,764,736	2.91	應付款項	212	13,887,745	0.90
銀行存款	1112	44,564,736	2.90	應付代收款	2123	13,887,745	0.90
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	28,861,255	1.88	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	1,493,372,699	97.20
銀行存款-保管金專	1112-2	10,389,788	0.68	什項負債	221	1,493,372,699	97.20
戶				存入保證金	2211	2,026,986	0.13
銀行存款-定期存款	1112-3	5,000,000	0.33	應付代管資產	2214	1,491,345,713	97.07
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	313,693	0.02	基金餘額	3	29,061,255	1.89
專戶				基金餘額	31	29,061,255	1.89
零用及週轉金	1113	200,000	0.01	基金餘額	311	29,061,255	1.89
其他資產	13	1,491,556,963	97.09	累積餘額	3111	11,738,832	0.76
什項資產	131	1,491,556,963	97.09	本期賸餘	3112	17,322,423	1.13
暫付及待結轉帳項	1315	211,250	0.01	合計：		1,536,321,699	
代管資產	1316	1,491,345,713	97.07				

信託代理與保證資產 1,097,991
 保管品 905,091
 保證品 192,900

信託代理與保證負債 1,097,991
 應付保管品 905,091
 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

平衡表

中華民國109年7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	96.16				
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	109,034	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	340,295	0.02				
合計：		1,536,321,699					

信託代理與保證資產

1,097,991

信託代理與保證負債

1,097,991

保管品

905,091

應付保管品

905,091

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 7 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				15,503,623	17,328,000	-1,824,377	-10.53
		累計數				147,677,681	160,762,000	-13,084,319	-8.14
建築及設備計畫		本月數				121,800	65,000	56,800	87.38
		累計數				141,600	335,000	-193,400	-57.73