

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 8 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	21,559,304	18,452,000	3,107,304	16.84	186,701,008	180,917,000	5,784,008	3.20
徵收及依法分配收入	41						97,231		97,231	
違規罰款收入	415						97,231		97,231	
勞務收入	43	314,000	58,300	35,000	23,300	66.57	188,965	221,000	-32,035	-14.50
服務收入	431	314,000	58,300	35,000	23,300	66.57	188,965	221,000	-32,035	-14.50
財產收入	45	1,330,000	2,896	4,000	-1,104	-27.60	1,608,419	1,316,000	292,419	22.22
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	2,896	4,000	-1,104	-27.60	29,419	36,000	-6,581	-18.28
政府撥入收入	46	225,233,000	21,497,408	18,413,000	3,084,408	16.75	182,757,160	178,951,000	3,806,160	2.13
公庫撥款收入	462	225,233,000	21,497,408	18,413,000	3,084,408	16.75	182,757,160	178,951,000	3,806,160	2.13
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	700		700		1,598,933	12,000	1,586,933	13,224.44
雜項收入	4YY	24,000	700		700		1,598,933	12,000	1,586,933	13,224.44
基金用途	5	227,735,000	16,912,548	18,452,000	-1,539,452	-8.34	164,731,829	179,549,000	-14,817,171	-8.25
國民教育計畫	53	227,135,000	16,842,548	18,367,000	-1,524,452	-8.30	164,520,229	179,129,000	-14,608,771	-8.16
國民中學教育	531	227,135,000	16,842,548	18,367,000	-1,524,452	-8.30	164,520,229	179,129,000	-14,608,771	-8.16
建築及設備計畫	5M	600,000	70,000	85,000	-15,000	-17.65	211,600	420,000	-208,400	-49.62
其他設備	5M4	600,000	70,000	85,000	-15,000	-17.65	211,600	420,000	-208,400	-49.62
本期賸餘(短絀)	6		4,646,756		4,646,756		21,969,179	1,368,000	20,601,179	1,505.93
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					33,708,011	11,712,277	21,995,734	187.80

註：1. 違規罰款收入截至本月累計為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增加66.57%及減少14.5%係本月場租收入較預算增加惟累計數仍減少。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減少27.6%及18.28%係因定期存款利息下降所致。6. 公庫撥款收入本月較預算增加16.75%係本月人事費撥入1-7月課稅後調整教師授課節數鐘點、導師及幼兒園教保費所致。7. 雜項收入本月實際數為700元及截至本月累計較預算增加13,224.44%係本月為公宿費，累計數增加係107學年度課輔費餘款繳庫所致。8. 其他設備本月及截至本月累計較預算減少17.65%及49.62%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8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	1,539,794,582	100.00	負 債	2	1,506,086,571	97.81
流動資產	11	48,258,205	3.13	流動負債	21	12,905,437	0.84
現金	111	48,258,205	3.13	應付款項	212	12,905,437	0.84
銀行存款	1112	48,058,205	3.12	應付代收款	2123	12,905,437	0.84
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	33,508,011	2.18	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	1,493,181,134	96.97
銀行存款-保管金專	1112-2	9,236,501	0.60	什項負債	221	1,493,181,134	96.97
戶				存入保證金	2211	1,835,421	0.12
銀行存款-定期存款	1112-3	5,000,000	0.32	應付代管資產	2214	1,491,345,713	96.85
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	313,693	0.02	基金餘額	3	33,708,011	2.19
專戶				基金餘額	31	33,708,011	2.19
零用及週轉金	1113	200,000	0.01	基金餘額	311	33,708,011	2.19
其他資產	13	1,491,536,377	96.87	累積餘額	3111	11,738,832	0.76
什項資產	131	1,491,536,377	96.87	本期賸餘	3112	21,969,179	1.43
暫付及待結轉帳項	1315	190,664	0.01	合計：		1,539,794,582	
代管資產	1316	1,491,345,713	96.85				

信託代理與保證資產 1,011,135

保管品 818,235

保證品 192,900

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 818,235

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8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	95.94				
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：		1,539,794,582					

信託代理與保證資產

1,011,135

保管品

818,235

保證品

192,900

註：

信託代理與保證負債

1,011,135

應付保管品

818,235

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

13154-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 8 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				16,842,548	18,367,000	-1,524,452	-8.30
		累計數				164,520,229	179,129,000	-14,608,771	-8.16
建築及設備計畫		本月數				70,000	85,000	-15,000	-17.65
		累計數				211,600	420,000	-208,400	-49.62