

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 9 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	27,113,781	27,046,000	67,781	0.25	213,814,789	207,963,000	5,851,789	2.81
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	44,000	25,000	19,000	76.00	232,965	246,000	-13,035	-5.30
服務收入	431	314,000	44,000	25,000	19,000	76.00	232,965	246,000	-13,035	-5.30
財產收入	45	1,330,000	4,646	4,000	646	16.15	1,613,065	1,320,000	293,065	22.20
財產處分收入	451		1,750		1,750		3,750		3,750	
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	32,315	40,000	-7,685	-19.21
政府撥入收入	46	225,233,000	27,011,000	27,011,000			209,768,160	205,962,000	3,806,160	1.85
公庫撥款收入	462	225,233,000	27,011,000	27,011,000			209,768,160	205,962,000	3,806,160	1.85
教學收入	4S	834,000	51,300		51,300		501,600	417,000	84,600	20.29
學雜費收入	4S1	834,000	51,300		51,300		501,600	417,000	84,600	20.29
其他收入	4Y	24,000	2,835	6,000	-3,165	-52.75	1,601,768	18,000	1,583,768	8,798.71
雜項收入	4YY	24,000	2,835	6,000	-3,165	-52.75	1,601,768	18,000	1,583,768	8,798.71
基金用途	5	227,735,000	18,778,273	27,046,000	-8,267,727	-30.57	183,510,102	206,595,000	-23,084,898	-11.17
國民教育計畫	53	227,135,000	18,633,403	26,996,000	-8,362,597	-30.98	183,153,632	206,125,000	-22,971,368	-11.14
國民中學教育	531	227,135,000	18,633,403	26,996,000	-8,362,597	-30.98	183,153,632	206,125,000	-22,971,368	-11.14
建築及設備計畫	5M	600,000	144,870	50,000	94,870	189.74	356,470	470,000	-113,530	-24.16
其他設備	5M4	600,000	144,870	50,000	94,870	189.74	356,470	470,000	-113,530	-24.16
本期賸餘(短絀)	6		8,335,508		8,335,508		30,304,687	1,368,000	28,936,687	2,115.25
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					42,043,519	11,712,277	30,331,242	258.97

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 9 月份

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. 服務收入本月較預算增加76%係本月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1,750及3,750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19.21%係定期存款利息下降所致。6. 學雜費收入本月實際數為51,300元及截至本月累計較預算增加20.29%係幼兒園活動費入庫所致。7. 雜項收入本月及截至本月累計較預算減少52.75%及增加8,798.71%係本月資源回收款較預算減少，惟累計數增加係107學年度課輔費餘款繳庫所致。8. 國民中學教育本月及截至本月累計較預算減少30.98%及11.14%係校務支出減少所致。9. 其他設備本月及截至本月累計較預算增加189.74%及減少24.16%係本月為教學需要新購教學設備，惟累計數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9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	1,554,767,485	100.00	負 債	2	1,512,723,966	97.30
流動資產	11	63,152,970	4.06	流動負債	21	19,558,207	1.26
現金	111	63,152,970	4.06	應付款項	212	19,558,207	1.26
銀行存款	1112	62,952,970	4.05	應付代收款	2123	19,558,207	1.26
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	41,843,519	2.69	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	1,493,165,759	96.04
銀行存款-保管金專	1112-2	15,776,758	1.01	什項負債	221	1,493,165,759	96.04
戶				存入保證金	2211	1,820,438	0.12
銀行存款-定期存款	1112-3	5,000,000	0.32	應付代管資產	2214	1,491,345,321	95.92
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	332,693	0.02	基金餘額	3	42,043,519	2.70
專戶				基金餘額	31	42,043,519	2.70
零用及週轉金	1113	200,000	0.01	基金餘額	311	42,043,519	2.70
其他資產	13	1,491,614,515	95.94	累積餘額	3111	11,738,832	0.76
什項資產	131	1,491,614,515	95.94	本期賸餘	3112	30,304,687	1.95
暫付及待結轉帳項	1315	269,194	0.02	合計：		1,554,767,485	
代管資產	1316	1,491,345,321	95.92				

信託代理與保證資產 824,685

保管品 631,785

保證品 192,900

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 631,785

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9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	95.01				
代管資產-房屋及建築	1316-2	13,529,449	0.87				
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	48,081	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：		1,554,767,485					

信託代理與保證資產

824,685

信託代理與保證負債

824,685

保管品

631,785

應付保管品

631,785

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 9 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				18,633,403	26,996,000	-8,362,597	-30.98
		累計數				183,153,632	206,125,000	-22,971,368	-11.14
建築及設備計畫		本月數				144,870	50,000	94,870	189.74
		累計數				356,470	470,000	-113,530	-24.16