

# 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 11 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	5,969,485	3,760,000	2,209,485	58.76	238,558,588	227,601,000	10,957,588	4.81
徵收及依法分配收入	41		16,000		16,000		115,231		115,231	
違規罰款收入	415		16,000		16,000		115,231		115,231	
勞務收入	43	314,000	5,185	25,000	-19,815	-79.26	353,250	296,000	57,250	19.34
服務收入	431	314,000	5,185	25,000	-19,815	-79.26	353,250	296,000	57,250	19.34
財產收入	45	1,330,000	3,696	4,000	-304	-7.60	1,620,657	1,328,000	292,657	22.04
財產處分收入	451		800		800		5,550		5,550	
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	38,107	48,000	-9,893	-20.61
政府撥入收入	46	225,233,000	5,942,949	3,314,000	2,628,949	79.33	233,970,109	225,125,000	8,845,109	3.93
公庫撥款收入	462	225,233,000	5,942,949	3,314,000	2,628,949	79.33	233,970,109	225,125,000	8,845,109	3.93
教學收入	4S	834,000		417,000	-417,000	-100.00	893,600	834,000	59,600	7.15
學雜費收入	4S1	834,000		417,000	-417,000	-100.00	893,600	834,000	59,600	7.15
其他收入	4Y	24,000	1,655		1,655		1,605,741	18,000	1,587,741	8,820.78
雜項收入	4YY	24,000	1,655		1,655		1,605,741	18,000	1,587,741	8,820.78
基金用途	5	227,735,000	18,216,463	3,760,000	14,456,463	384.48	230,831,388	226,233,000	4,598,388	2.03
國民教育計畫	53	227,135,000	18,152,146	3,690,000	14,462,146	391.93	230,351,801	225,633,000	4,718,801	2.09
國民中學教育	531	227,135,000	18,152,146	3,690,000	14,462,146	391.93	230,351,801	225,633,000	4,718,801	2.09
建築及設備計畫	5M	600,000	64,317	70,000	-5,683	-8.12	479,587	600,000	-120,413	-20.07
交通及運輸設備	5M3									
其他設備	5M4	600,000	64,317	70,000	-5,683	-8.12	479,587	600,000	-120,413	-20.07
本期賸餘(短絀)	6		-12,246,978		-12,246,978		7,727,200	1,368,000	6,359,200	464.85
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					19,466,032	11,712,277	7,753,755	66.20

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 11 月份

1. 違規罰款收入本月實際數及截至本月累計為16,000及115,231元係廠商逾期、扣點及違約罰款。
2. 服務收入本月及截至本月較預算減少79.26%及增加19.34%係本月場租收入較預算減少所致，惟累計數仍增加。
3. 財產處分收入本月實際數及截至本月累計數為800及5,550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20.61%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79.33%係撥補第2次用人費用不足數、8-12月專任輔導教師及專任專業輔導人員人事費暨特教班教師課稅後調整授課節數鐘點及導師費所致。
7. 學雜費收入本月實際數為0係學費收入已於上月入庫所致。
8. 雜項收入本月實際數為1,655元及截至本月累計較預算增加8,820.78%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391.93%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20.07%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11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	1,528,194,390	100.00	負 債	2	1,508,728,358	98.73
流動資產	11	36,324,652	2.38	流動負債	21	15,649,963	1.02
現金	111	36,324,652	2.38	應付款項	212	15,649,963	1.02
銀行存款	1112	36,124,652	2.36	應付代收款	2123	15,579,763	1.02
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	19,336,232	1.27	應付費用	2125	70,200	0.00
存款				其他負債	22	1,493,078,395	97.70
銀行存款-保管金專	1112-2	11,417,727	0.75	什項負債	221	1,493,078,395	97.70
戶				存入保證金	2211	1,737,438	0.11
銀行存款-定期存款	1112-3	5,000,000	0.33	應付代管資產	2214	1,491,340,957	97.59
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	370,693	0.02	基金餘額	3	19,466,032	1.27
專戶				基金餘額	31	19,466,032	1.27
零用及週轉金	1113	200,000	0.01	基金餘額	311	19,466,032	1.27
其他資產	13	1,491,869,738	97.62	累積餘額	3111	11,738,832	0.77
什項資產	131	1,491,869,738	97.62	本期賸餘	3112	7,727,200	0.51
暫付及待結轉帳項	1315	528,781	0.03	合計：		1,528,194,390	
代管資產	1316	1,491,340,957	97.59				

信託代理與保證資產 436,110

保管品 243,210

保證品 192,900

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 243,210

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11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	96.67				
代管資產-房屋及建築	1316-2	13,529,449	0.89				
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：		1,528,194,390					

信託代理與保證資產

436,110

信託代理與保證負債

436,110

保管品

243,210

應付保管品

243,210

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 11 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				18,152,146	3,690,000	14,462,146	391.93
		累計數				230,351,801	225,633,000	4,718,801	2.09
建築及設備計畫		本月數				64,317	70,000	-5,683	-8.12
		累計數				479,587	600,000	-120,413	-20.07