

# 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 12 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	2,518,749	134,000	2,384,749	1,779.66	241,077,337	227,735,000	13,342,337	5.86
徵收及依法分配收入	41						115,231		115,231	
違規罰款收入	415						115,231		115,231	
勞務收入	43	314,000	10,210	18,000	-7,790	-43.28	363,460	314,000	49,460	15.75
服務收入	431	314,000	10,210	18,000	-7,790	-43.28	363,460	314,000	49,460	15.75
財產收入	45	1,330,000	5,481	2,000	3,481	174.05	1,626,138	1,330,000	296,138	22.27
財產處分收入	451						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	5,481	2,000	3,481	174.05	43,588	50,000	-6,412	-12.82
政府撥入收入	46	225,233,000	2,501,762	108,000	2,393,762	2,216.45	236,471,871	225,233,000	11,238,871	4.99
公庫撥款收入	462	225,233,000	2,501,762	108,000	2,393,762	2,216.45	236,471,871	225,233,000	11,238,871	4.99
教學收入	4S	834,000	-500		-500		893,100	834,000	59,100	7.09
學雜費收入	4S1	834,000	-500		-500		893,100	834,000	59,100	7.09
其他收入	4Y	24,000	1,796	6,000	-4,204	-70.07	1,607,537	24,000	1,583,537	6,598.07
雜項收入	4YY	24,000	1,796	6,000	-4,204	-70.07	1,607,537	24,000	1,583,537	6,598.07
基金用途	5	227,735,000	5,966,193	1,502,000	4,464,193	297.22	236,797,581	227,735,000	9,062,581	3.98
國民教育計畫	53	227,135,000	5,866,339	1,502,000	4,364,339	290.57	236,218,140	227,135,000	9,083,140	4.00
國民中學教育	531	227,135,000	5,866,339	1,502,000	4,364,339	290.57	236,218,140	227,135,000	9,083,140	4.00
建築及設備計畫	5M	600,000	99,854		99,854		579,441	600,000	-20,559	-3.43
交通及運輸設備	5M3									
其他設備	5M4	600,000	99,854		99,854		579,441	600,000	-20,559	-3.43
本期賸餘(短絀)	6		-3,447,444	-1,368,000	-2,079,444	152.01	4,279,756		4,279,756	
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					16,018,588	10,344,277	5,674,311	54.85

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 12 月份

1. 違規罰款收入截至本月累計為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43.28%及增加15.75%係本月場租收入較預算減少所致，惟累計數仍增加。
3. 財產處分收入截至本月累計數為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增加174.05%及減少12.82%係本月專戶利息入帳所致，惟累計數係因定期存款利息下降致減少。
6. 公庫撥款收入本月較預算增加2216.45%係撥補第3次用人費用不足數、8-12月課稅後調整教師授課節數鐘點、導師費及幼兒園導師、教保費所致。
7. 學雜費收入本月實際數為-500元係本月有幼生離園依規定退還活動費所致。
8. 雜項收入本月及截至本月累計較預算減少70.07%及增加6,598.07%係本月為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。
9. 國民中學教育本月較預算增加290.57%係校務支出增加所致。
10. 其他設備截至本月實際數為99,854元係為教學業務需要購置圖書、更新大門鐵門及水槽設備。

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12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	1,523,465,974	100.00	負 債	2	1,507,447,386	98.95
流動資產	11	32,711,812	2.15	流動負債	21	15,130,553	0.99
現金	111	32,711,812	2.15	應付款項	212	15,130,553	0.99
銀行存款	1112	32,711,812	2.15	應付代收款	2123	15,060,353	0.99
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	16,088,788	1.06	應付費用	2125	70,200	0.00
存款				其他負債	22	1,492,316,833	97.96
銀行存款-保管金專	1112-2	11,216,819	0.74	什項負債	221	1,492,316,833	97.96
戶				存入保證金	2211	1,642,671	0.11
銀行存款-定期存款	1112-3	5,000,000	0.33	應付代管資產	2214	1,490,674,162	97.85
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	406,205	0.03	基金餘額	3	16,018,588	1.05
專戶				基金餘額	31	16,018,588	1.05
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	311	16,018,588	1.05
其他資產	13	1,490,754,162	97.85	累積餘額	3111	16,018,588	1.05
什項資產	131	1,490,754,162	97.85	合計：		1,523,465,974	
暫付及待結轉帳項	1315	80,000	0.01				
代管資產	1316	1,490,674,162	97.85				

信託代理與保證資產 346,536

保管品 50,556

保證品 295,980

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 50,556

應付保證品 295,980

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12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	96.97				
代管資產-房屋及建築	1316-2	12,918,988	0.85				
代管資產-機械及設備	1316-3	51,759	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	102,477	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	294,273	0.02				
合計：		1,523,465,974					

信託代理與保證資產

346,536

信託代理與保證負債

346,536

保管品

50,556

應付保管品

50,556

保證品

295,980

應付保證品

295,980

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 12 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				5,866,339	1,502,000	4,364,339	290.57
		累計數				236,218,140	227,135,000	9,083,140	4.00
建築及設備計畫		本月數				99,854	0	99,854	0.00
		累計數				579,441	600,000	-20,559	-3.43