

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 106 年 1 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	217,990,000	55,741,700	55,397,000	344,700	0.62	55,741,700	55,397,000	344,700	0.62
勞務收入	43	383,000	6,000	90,000	-84,000	-93.33	6,000	90,000	-84,000	-93.33
服務收入	431	383,000	6,000	90,000	-84,000	-93.33	6,000	90,000	-84,000	-93.33
財產收入	45	883,000	1,162,700	733,000	429,700	58.62	1,162,700	733,000	429,700	58.62
權利金收入	453	800,000	1,162,000	732,000	430,000	58.74	1,162,000	732,000	430,000	58.74
利息收入	454	75,000								
其他財產收入	45Y	8,000	700	1,000	-300	-30.00	700	1,000	-300	-30.00
政府撥入收入	46	215,838,000	54,573,000	54,573,000			54,573,000	54,573,000		
公庫撥款收入	462	215,838,000	54,573,000	54,573,000			54,573,000	54,573,000		
教學收入	4S	874,000								
學雜費收入	4S1	874,000								
其他收入	4Y	12,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
雜項收入	4YY	12,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
基金用途	5	218,290,000	54,404,618	55,397,000	-992,382	-1.79	54,404,618	55,397,000	-992,382	-1.79
國民教育計畫	53	217,190,000	54,404,618	55,397,000	-992,382	-1.79	54,404,618	55,397,000	-992,382	-1.79
國民中學教育	531	217,190,000	54,404,618	55,397,000	-992,382	-1.79	54,404,618	55,397,000	-992,382	-1.79
建築及設備計畫	5M	1,100,000								
營建及修建工程	5M2	500,000								
其他設備	5M4	600,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-300,000	1,337,082		1,337,082		1,337,082		1,337,082	
期初基金餘額	71	6,389,746					6,831,853	6,389,746	442,107	6.92
解繳國庫										
期末基金餘額	72	6,089,746					8,168,935	6,389,746	1,779,189	27.84

註：基金來源超過10%(1)服務收入-因本月實收場租較預算少，致本月及累計數均較預算少。(2)權利金收入-因游泳池及合作社委外經營權利金廠商得標金額較預算多，致本月及累計均較預算多。(3)其他財產收入-因每月宿舍費700元，致本月及累計數均較預算少。(4)雜項收入-因本月實收資源回收款0元，致本月及累計數均較預算少。

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106年1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	368,696,320	100.00	負 債	2	360,527,385	97.78
流動資產	11	27,653,627	7.50	流動負債	21	17,181,742	4.66
現金	111	27,653,627	7.50	應付款項	212	17,181,742	4.66
銀行存款	1112	27,453,627	7.45	應付代收款	2123	17,181,742	4.66
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,968,935	2.16	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	343,345,643	93.12
銀行存款-保管金專	1112-2	14,350,465	3.89	什項負債	221	343,345,643	93.12
戶				存入保證金	2211	3,255,608	0.88
銀行存款-定期存款	1112-3	5,000,000	1.36	應付退休及離職金	2213	845,536	0.23
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	134,227	0.04	應付代管資產	2214	339,244,499	92.01
專戶				基金餘額	3	8,168,935	2.22
零用及週轉金	1113	200,000	0.05	基金餘額	31	8,168,935	2.22
投資、長期應收款項、貸	12	845,536	0.23	基金餘額	311	8,168,935	2.22
墊款及準備金				累積餘額	3111	6,831,853	1.85
準備金	124	845,536	0.23	本期賸餘	3112	1,337,082	0.36
退休及離職準備金	1241	845,536	0.23				
其他資產	13	340,197,157	92.27	合計：		368,696,320	

信託代理與保證資產 9,000

保管品 9,000

註：

信託代理與保證負債 9,000

應付保管品 9,000

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106年1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		
什項資產	131	340,197,157	92.27				
暫付及待結轉帳項	1315	952,658	0.26				
代管資產	1316	339,244,499	92.01				
代管資產-土地	1316-1	261,604,638	70.95				
代管資產-房屋及建築	1316-2	48,445,139	13.14				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,697,147	1.82				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	5,458,456	1.48				
代管資產-什項設備	1316-5	13,702,885	3.72				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,336,234	0.90				
合計：		368,696,320					

信託代理與保證資產 9,000

保管品 9,000

註：

信託代理與保證負債 9,000

應付保管品 9,000

新北市地方教育發展基金—新北市立鶯歌國民中學

13154-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 1 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減（—）%
國民教育計畫		本月數				54,404,618	55,397,000	-1.79
		累計數				54,404,618	55,397,000	-1.79
合 計		本月數				54,404,618	55,397,000	-1.79
		累計數				54,404,618	55,397,000	-1.79