

# 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 3 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	16,347,774	15,841,000	506,774	3.20	85,450,329	84,615,000	835,329	0.99
徵收及依法分配收入	41						2,000		2,000	
違規罰款收入	415						2,000		2,000	
勞務收入	43	383,000	131,200	11,000	120,200	1,092.73	138,700	111,000	27,700	24.95
服務收入	431	383,000	131,200	11,000	120,200	1,092.73	138,700	111,000	27,700	24.95
財產收入	45	883,000	1,620	68,000	-66,380	-97.62	1,213,024	862,000	351,024	40.72
財產處分收入	451		920		920		920		920	
權利金收入	453	800,000		68,000	-68,000	-100.00	1,162,000	800,000	362,000	45.25
利息收入	454	75,000					48,004	60,000	-11,996	-19.99
其他財產收入	45Y	8,000	700		700		2,100	2,000	100	5.00
政府撥入收入	46	215,838,000	16,160,977	15,761,000	399,977	2.54	84,038,977	83,639,000	399,977	0.48
公庫撥款收入	462	215,838,000	16,160,977	15,761,000	399,977	2.54	84,038,977	83,639,000	399,977	0.48
教學收入	4S	874,000								
學雜費收入	4S1	874,000								
其他收入	4Y	12,000	53,977	1,000	52,977	5,297.70	57,628	3,000	54,628	1,820.93
雜項收入	4YY	12,000	53,977	1,000	52,977	5,297.70	57,628	3,000	54,628	1,820.93
基金用途	5	218,290,000	17,065,033	15,841,000	1,224,033	7.73	84,189,623	84,615,000	-425,377	-0.50
國民教育計畫	53	217,190,000	17,044,033	15,791,000	1,253,033	7.94	84,168,623	84,565,000	-396,377	-0.47
國民中學教育	531	217,190,000	17,044,033	15,791,000	1,253,033	7.94	84,168,623	84,565,000	-396,377	-0.47
建築及設備計畫	5M	1,100,000	21,000	50,000	-29,000	-58.00	21,000	50,000	-29,000	-58.00
營建及修建工程	5M2	500,000								
其他設備	5M4	600,000	21,000	50,000	-29,000	-58.00	21,000	50,000	-29,000	-58.00
本期賸餘(短絀一)	6	-300,000	-717,259		-717,259		1,260,706		1,260,706	
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					8,092,559	6,389,746	1,702,813	26.65

註：1. 違規罰款收入截至本月累計數為2000元，係因午餐廠商記點罰款，非屬經常性收入故未編列預算。2. 服務收入本月及截至本月累計數較預算增加1092.73%及24.95%，係因實收場租增加。3. 財產處分收入本月及截至本月累計數為920元，係變賣報廢設備款，非屬經常性收入故未編列預算。4. 權利金收入本月及截至本月累計數較預算減少100%及增加45.25%，係因游泳池及合作社委外經營權利金已於前月入帳，且權利金金額較預算增加所致。5. 利息收入截至本月累計數較預算減少19.99%，係因定期存款利率下降，致利息收入減少所致。6. 其他財產收入本月增加700元，係因收到宿舍費所致。7. 雜項收入本月及截至本月累計數較預算分別增加5297.70%及1820.93%係因收到資源回收款增加所致。8. 其他設備本月及截至本月累計數均較預算減少58%，主要係部分教學設備刻正簽辦中未及辦理採購。

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3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	367,331,846	100.00	負 債	2	359,239,287	97.80
流動資產	11	30,596,464	8.33	流動負債	21	20,914,750	5.69
現金	111	30,596,464	8.33	應付款項	212	20,914,750	5.69
銀行存款	1112	30,396,464	8.27	應付代收款	2123	20,914,750	5.69
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,892,559	2.15	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	338,324,537	92.10
銀行存款-保管金專	1112-2	17,378,131	4.73	什項負債	221	338,324,537	92.10
戶				存入保證金	2211	2,541,478	0.69
銀行存款-定期存款	1112-3	5,000,000	1.36	應付退休及離職金	2213	865,765	0.24
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	125,774	0.03	應付代管資產	2214	334,917,294	91.18
專戶				基金餘額	3	8,092,559	2.20
零用及週轉金	1113	200,000	0.05	基金餘額	31	8,092,559	2.20
投資、長期應收款項、貸	12	865,765	0.24	基金餘額	311	8,092,559	2.20
墊款及準備金				累積餘額	3111	6,831,853	1.86
準備金	124	865,765	0.24	本期賸餘	3112	1,260,706	0.34
退休及離職準備金	1241	865,765	0.24				
其他資產	13	335,869,617	91.43	合計：		367,331,846	

信託代理與保證資產 453,915

保管品 453,915

註：

信託代理與保證負債 453,915

應付保管品 453,915

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3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	335,869,617	91.43				
暫付及待結轉帳項	1315	952,323	0.26				
代管資產	1316	334,917,294	91.18				
代管資產-土地	1316-1	261,604,638	71.22				
代管資產-房屋及建築	1316-2	44,309,950	12.06				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,686,131	1.82				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	5,458,456	1.49				
代管資產-什項設備	1316-5	13,521,885	3.68				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,336,234	0.91				
合計：		367,331,846					

信託代理與保證資產

453,915

信託代理與保證負債

453,915

保管品

453,915

應付保管品

453,915

註：

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 3 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				17,044,033	15,791,000	7.94
		累計數				84,168,623	84,565,000	-0.47
建築及設備計畫		本月數				21,000	50,000	-58.00
		累計數				21,000	50,000	-58.00
合 計		本月數				17,065,033	15,841,000	7.73
		累計數				84,189,623	84,615,000	-0.50