

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 4 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				
			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	%	
名 稱	編 號										
基金來源	4	217,990,000	15,175,732	15,425,000	-249,268	-1.62	100,626,061	100,040,000	586,061	0.59	
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		3,000		3,000		
違規罰款收入	415		1,000		1,000		3,000		3,000		
勞務收入	43	383,000	16,700	16,000	700	4.38	155,400	127,000	28,400	22.36	
服務收入	431	383,000	16,700	16,000	700	4.38	155,400	127,000	28,400	22.36	
財產收入	45	883,000	1,470	1,000	470	47.00	1,214,494	863,000	351,494	40.73	
財產處分收入	451		770		770		1,690		1,690		
權利金收入	453	800,000					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	1,000	-300	-30.00	2,800	3,000	-200	-6.67	
政府撥入收入	46	215,838,000	15,155,000	15,155,000			99,193,977	98,794,000	399,977	0.40	
公庫撥款收入	462	215,838,000	15,155,000	15,155,000			99,193,977	98,794,000	399,977	0.40	
教學收入	4S	874,000		252,000	-252,000	-100.00		252,000	-252,000	-100.00	
學雜費收入	4S1	874,000		252,000	-252,000	-100.00		252,000	-252,000	-100.00	
其他收入	4Y	12,000	1,562	1,000	562	56.20	59,190	4,000	55,190	1,379.75	
雜項收入	4YY	12,000	1,562	1,000	562	56.20	59,190	4,000	55,190	1,379.75	
基金用途	5	218,290,000	13,714,524	15,425,000	-1,710,476	-11.09	97,904,147	100,040,000	-2,135,853	-2.13	
國民教育計畫	53	217,190,000	13,714,524	15,425,000	-1,710,476	-11.09	97,883,147	99,990,000	-2,106,853	-2.11	
國民中學教育	531	217,190,000	13,714,524	15,425,000	-1,710,476	-11.09	97,883,147	99,990,000	-2,106,853	-2.11	
建築及設備計畫	5M	1,100,000					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	
本期賸餘(短絀一)	6	-300,000	1,461,208		1,461,208		2,721,914		2,721,914		
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					9,553,767	6,389,746	3,164,021	49.52	

註：1. 違規罰款收入本月及截至本月累計數分別為1000元及3000元，係因午餐廠商記點罰款所致。2. 服務收入截至本月累計數較預算增加22.36%，係因實收場租較預算增加所致。3. 財產處分收入本月及截至本月累計數分別為770元及1690元，係變賣報廢設備款所致。4. 權利金收入截至本月累計數較預算增加45.25%，係因游泳池及合作社委外經營權利金較預算增加所致。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. 其他財產收入本月較預算減少30%，係因本月宿舍費較預算減少所致。7. 學雜費收入本月未收取繳庫，致本月及截至本月累計數較預算減少。8. 雜項收入本月及截至本月累計數較預算分別增加56.20%及1379.75%係因收到資源回收款較預算增加所致。9. 國民中學教育本月較預算數減少11.09%，係因推動校務支出相關費用較預算減少所致。10. 其他設備款

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106年4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	368,169,861	100.00	負債	2	358,616,094	97.41
流動資產	11	32,064,181	8.71	流動負債	21	20,423,540	5.55
現金	111	32,064,181	8.71	應付款項	212	20,423,540	5.55
銀行存款	1112	31,864,181	8.65	應付代收款	2123	20,423,540	5.55
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	9,353,767	2.54	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	338,192,554	91.86
銀行存款-保管金專	1112-2	17,384,640	4.72	什項負債	221	338,192,554	91.86
戶				存入保證金	2211	2,399,330	0.65
銀行存款-定期存款	1112-3	5,000,000	1.36	應付退休及離職金	2213	875,930	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	90.97
專戶				基金餘額	3	9,553,767	2.59
零用及週轉金	1113	200,000	0.05	基金餘額	31	9,553,767	2.59
投資、長期應收款項、貸	12	875,930	0.24	基金餘額	311	9,553,767	2.59
墊款及準備金				累積餘額	3111	6,831,853	1.86
準備金	124	875,930	0.24	本期騰餘	3112	2,721,914	0.74
退休及離職準備金	1241	875,930	0.24	合計：		368,169,861	
其他資產	13	335,229,750	91.05				
信託代理與保證資產		215,490		信託代理與保證負債		215,490	
保管品		215,490		應付保管品		215,490	

註：

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4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		
什項資產	131	335,229,750	91.05				
暫付及待結轉帳項	1315	312,456	0.08				
代管資產	1316	334,917,294	90.97				
代管資產-土地	1316-1	261,604,638	71.06				
代管資產-房屋及建築	1316-2	44,309,950	12.04				
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	1.48				
代管資產-什項設備	1316-5	13,521,885	3.67				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,336,234	0.91				
合計：		368,169,861					

信託代理與保證資產

215,490

信託代理與保證負債

215,490

保管品

215,490

應付保管品

215,490

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 4 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				13,714,524	15,425,000	-11.09
		累計數				97,883,147	99,990,000	-2.11
建築及設備計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				21,000	50,000	-58.00
合 計		本月數				13,714,524	15,425,000	-11.09
		累計數				97,904,147	100,040,000	-2.13