

# 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 5 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	14,063,974	14,554,000	-490,026	-3.37	114,690,035	114,594,000	96,035	0.08
徵收及依法分配收入	41		20,210		20,210		23,210		23,210	
違規罰款收入	415		20,210		20,210		23,210		23,210	
勞務收入	43	383,000	5,800	15,000	-9,200	-61.33	161,200	142,000	19,200	13.52
服務收入	431	383,000	5,800	15,000	-9,200	-61.33	161,200	142,000	19,200	13.52
財產收入	45	883,000	700	1,000	-300	-30.00	1,215,194	864,000	351,194	40.65
財產處分收入	451						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	3,500	4,000	-500	-12.50
政府撥入收入	46	215,838,000	13,582,985	14,352,000	-769,015	-5.36	112,776,962	113,146,000	-369,038	-0.33
公庫撥款收入	462	215,838,000	13,582,985	14,352,000	-769,015	-5.36	112,776,962	113,146,000	-369,038	-0.33
教學收入	4S	874,000	405,600	185,000	220,600	119.24	405,600	437,000	-31,400	-7.19
學雜費收入	4S1	874,000	405,600	185,000	220,600	119.24	405,600	437,000	-31,400	-7.19
其他收入	4Y	12,000	48,679	1,000	47,679	4,767.90	107,869	5,000	102,869	2,057.38
雜項收入	4YY	12,000	48,679	1,000	47,679	4,767.90	107,869	5,000	102,869	2,057.38
基金用途	5	218,290,000	15,247,343	14,554,000	693,343	4.76	113,151,490	114,594,000	-1,442,510	-1.26
國民教育計畫	53	217,190,000	15,247,343	14,464,000	783,343	5.42	113,130,490	114,454,000	-1,323,510	-1.16
國民中學教育	531	217,190,000	15,247,343	14,464,000	783,343	5.42	113,130,490	114,454,000	-1,323,510	-1.16
建築及設備計畫	5M	1,100,000		90,000	-90,000	-100.00	21,000	140,000	-119,000	-85.00
營建及修建工程	5M2	500,000								
其他設備	5M4	600,000		90,000	-90,000	-100.00	21,000	140,000	-119,000	-85.00
本期賸餘(短絀一)	6	-300,000	-1,183,369		-1,183,369		1,538,545		1,538,545	
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					8,370,398	6,389,746	1,980,652	31.00

註：1. 違規罰款收入本月及截至本月累計為20210元及23210元，係因低壓電源廠商逾期罰款2. 服務收入本月及截至本月累計較預算減少61.33%及增加13.52%，係因本月場租減少惟累計較預算增加3. 財產處分收入截至本月累計為1690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45.25%，係因游泳池及合作社委外經營權利金較預算增加5. 利息收入截至本月累計較預算減少19.99%，係因定存利率下降利息收入減少6. 其他財產收入本月及截至本月累計較預算減少30%及12.50%，係因宿舍使用費較預算減少7. 學雜費收入本月較預算增加119.24%，係因本月學雜費收取繳庫而預算分配於上月8. 雜項收入本月及截至本月累計較預算增加4767.90%及2057.38%係因105年代辦經費2萬元以下無需繳回者辦理繳庫9. 其他設備本月及截至本月累計較預算減少100%及85%，係部分設備刻正簽辦未及付款。

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106年5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	359,289,675	100.00	負 債	2	350,919,277	97.67
流動資產	11	23,383,703	6.51	流動負債	21	13,218,274	3.68
現金	111	23,383,703	6.51	應付款項	212	13,218,274	3.68
銀行存款	1112	23,183,703	6.45	應付代收款	2123	13,218,274	3.68
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	8,170,398	2.27	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	337,701,003	93.99
銀行存款-保管金專	1112-2	9,887,531	2.75	什項負債	221	337,701,003	93.99
戶				存入保證金	2211	1,941,430	0.54
銀行存款-定期存款	1112-3	5,000,000	1.39	應付退休及離職金	2213	886,079	0.25
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	125,774	0.04	應付代管資產	2214	334,873,494	93.20
專戶				基金餘額	3	8,370,398	2.33
零用及週轉金	1113	200,000	0.06	基金餘額	31	8,370,398	2.33
投資、長期應收款項、貸	12	886,079	0.25	基金餘額	311	8,370,398	2.33
墊款及準備金				累積餘額	3111	6,831,853	1.90
準備金	124	886,079	0.25	本期賸餘	3112	1,538,545	0.43
退休及離職準備金	1241	886,079	0.25				
其他資產	13	335,019,893	93.25	合計：		359,289,675	

信託代理與保證資產 215,490

保管品 215,490

註：

信託代理與保證負債 215,490

應付保管品 215,490

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5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	335,019,893	93.25				
暫付及待結轉帳項	1315	146,399	0.04				
代管資產	1316	334,873,494	93.20				
代管資產-土地	1316-1	261,604,638	72.81				
代管資產-房屋及建築	1316-2	44,309,950	12.33				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,686,131	1.86				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	5,458,456	1.52				
代管資產-什項設備	1316-5	13,478,085	3.75				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,336,234	0.93				
合計：		359,289,675					

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 5 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				15,247,343	14,464,000	5.42
		累計數				113,130,490	114,454,000	-1.16
建築及設備計畫		本月數				0	90,000	-100.00
		累計數				21,000	140,000	-85.00
合 計		本月數				15,247,343	14,554,000	4.76
		累計數				113,151,490	114,594,000	-1.26