

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 6 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	14,935,245	14,485,000	450,245	3.11	129,625,280	129,079,000	546,280	0.42
徵收及依法分配收入	41		3,105		3,105		26,315		26,315	
違規罰款收入	415		3,105		3,105		26,315		26,315	
勞務收入	43	383,000	60,300	30,000	30,300	101.00	221,500	172,000	49,500	28.78
服務收入	431	383,000	60,300	30,000	30,300	101.00	221,500	172,000	49,500	28.78
財產收入	45	883,000	4,458	11,000	-6,542	-59.47	1,219,652	875,000	344,652	39.39
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	3,758	11,000	-7,242	-65.84	51,762	71,000	-19,238	-27.10
其他財產收入	45Y	8,000	700		700		4,200	4,000	200	5.00
政府撥入收入	46	215,838,000	14,865,525	14,443,000	422,525	2.93	127,642,487	127,589,000	53,487	0.04
公庫撥款收入	462	215,838,000	14,865,525	14,443,000	422,525	2.93	127,642,487	127,589,000	53,487	0.04
教學收入	4S	874,000					405,600	437,000	-31,400	-7.19
學雜費收入	4S1	874,000					405,600	437,000	-31,400	-7.19
其他收入	4Y	12,000	1,857	1,000	857	85.70	109,726	6,000	103,726	1,728.77
雜項收入	4YY	12,000	1,857	1,000	857	85.70	109,726	6,000	103,726	1,728.77
基金用途	5	218,290,000	12,303,080	14,485,000	-2,181,920	-15.06	125,454,570	129,079,000	-3,624,430	-2.81
國民教育計畫	53	217,190,000	12,292,080	14,435,000	-2,142,920	-14.85	125,422,570	128,889,000	-3,466,430	-2.69
國民中學教育	531	217,190,000	12,292,080	14,435,000	-2,142,920	-14.85	125,422,570	128,889,000	-3,466,430	-2.69
建築及設備計畫	5M	1,100,000	11,000	50,000	-39,000	-78.00	32,000	190,000	-158,000	-83.16
營建及修建工程	5M2	500,000								
交通及運輸設備	5M3		11,000		11,000		11,000		11,000	
其他設備	5M4	600,000		50,000	-50,000	-100.00	21,000	190,000	-169,000	-88.95
本期賸餘(短絀一)	6	-300,000	2,632,165		2,632,165		4,170,710		4,170,710	
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					11,002,563	6,389,746	4,612,817	72.19

註：1. 違規罰款收入本月及截至本月累計為3105元及26315元，係因廠商逾期罰款2. 服務收入本月及截至本月累計較預算增加101%及28.78%，係因場租較預算增加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. 利息收入本月及截至本月累計較預算減少65.84%及27.10%，係因存款減少致利息收入減少6. 其他財產收入本月較預算增加700元，係因收到宿舍使用費7. 雜項收入本月及截至本月累計較預算增加85.70%及1728.77%係因資源回收較預算增加8. 國民中學教育本月較預算數減少14.85%，係因推動校務支出相關費用較預算減少9. 交通及運輸設備本月及本月累計均為11000元，係因購置監視系統主機10. 其他設備本月及截至本月累計較預算減少100%及88.95%，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6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	360,152,514	100.00	負 債	2	349,149,951	96.95
流動資產	11	24,419,568	6.78	流動負債	21	11,413,675	3.17
現金	111	24,419,568	6.78	應付款項	212	11,413,675	3.17
銀行存款	1112	24,219,568	6.72	應付代收款	2123	11,413,675	3.17
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,802,563	3.00	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	337,736,276	93.78
銀行存款-保管金專	1112-2	8,291,192	2.30	什項負債	221	337,736,276	93.78
戶				存入保證金	2211	2,003,330	0.56
銀行存款-定期存款	1112-3	5,000,000	1.39	應付退休及離職金	2213	896,262	0.25
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	125,813	0.03	應付代管資產	2214	334,836,684	92.97
專戶				基金餘額	3	11,002,563	3.05
零用及週轉金	1113	200,000	0.06	基金餘額	31	11,002,563	3.05
投資、長期應收款項、貸	12	896,262	0.25	基金餘額	311	11,002,563	3.05
墊款及準備金				累積餘額	3111	6,831,853	1.90
準備金	124	896,262	0.25	本期賸餘	3112	4,170,710	1.16
退休及離職準備金	1241	896,262	0.25				
其他資產	13	334,836,684	92.97	合計：		360,152,514	

信託代理與保證資產 45,450

保管品 45,450

註：

信託代理與保證負債 45,450

應付保管品 45,450

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6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	334,836,684	92.97				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	334,836,684	92.97				
代管資產-土地	1316-1	261,604,638	72.64				
代管資產-房屋及建築	1316-2	44,309,950	12.30				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,673,321	1.85				
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	13,454,085	3.74				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,336,234	0.93				
合計：		360,152,514					
信託代理與保證資產		45,450		信託代理與保證負債		45,450	
保管品		45,450		應付保管品		45,450	
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 6 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				12,292,080	14,435,000	-14.85
		累計數				125,422,570	128,889,000	-2.69
建築及設備計畫		本月數				11,000	50,000	-78.00
		累計數				32,000	190,000	-83.16
合 計		本月數				12,303,080	14,485,000	-15.06
		累計數				125,454,570	129,079,000	-2.81