

# 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 8 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	14,375,146	14,348,000	27,146	0.19	169,916,547	167,090,000	2,826,547	1.69
徵收及依法分配收入	41						26,315		26,315	
違規罰款收入	415						26,315		26,315	
勞務收入	43	383,000	39,220	16,000	23,220	145.13	293,120	213,000	80,120	37.62
服務收入	431	383,000	39,220	16,000	23,220	145.13	293,120	213,000	80,120	37.62
財產收入	45	883,000	700	1,000	-300	-30.00	1,221,052	877,000	344,052	39.23
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					51,762	71,000	-19,238	-27.10
其他財產收入	45Y	8,000	700	1,000	-300	-30.00	5,600	6,000	-400	-6.67
政府撥入收入	46	215,838,000	14,330,000	14,330,000			167,855,508	165,555,000	2,300,508	1.39
公庫撥款收入	462	215,838,000	14,330,000	14,330,000			167,855,508	165,555,000	2,300,508	1.39
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	5,226	1,000	4,226	422.60	114,952	8,000	106,952	1,336.90
雜項收入	4YY	12,000	5,226	1,000	4,226	422.60	114,952	8,000	106,952	1,336.90
基金用途	5	218,290,000	13,728,096	14,348,000	-619,904	-4.32	168,443,448	167,090,000	1,353,448	0.81
國民教育計畫	53	217,190,000	13,728,096	14,263,000	-534,904	-3.75	168,316,220	166,750,000	1,566,220	0.94
國民中學教育	531	217,190,000	13,728,096	14,263,000	-534,904	-3.75	168,316,220	166,750,000	1,566,220	0.94
建築及設備計畫	5M	1,100,000		85,000	-85,000	-100.00	127,228	340,000	-212,772	-62.58
營建及修建工程	5M2	500,000								
交通及運輸設備	5M3						11,000		11,000	
其他設備	5M4	600,000		85,000	-85,000	-100.00	116,228	340,000	-223,772	-65.82
本期賸餘(短絀－)	6	-300,000	647,050		647,050		1,473,099		1,473,099	
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					8,304,952	6,389,746	1,915,206	29.97

註：1. 違規罰款收入截至本月累計為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145.13%及37.62%，係因場地租借收入較預算增加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減少30%，係因宿舍使用費收入較預算減少7. 雜項收入本月及截至本月累計較預算增加422.6%及1336.90%係因資源回收較預算增加8. 交通及運輸設備累計數為11000元，係因購置監視系統主機9. 其他設備本月無執行及截至本月累計數較預算減少65.82%，尚有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8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	356,427,473	100.00	負 債	2	348,122,521	97.67
流動資產	11	20,574,157	5.77	流動負債	21	10,343,810	2.90
現金	111	20,574,157	5.77	應付款項	212	10,343,810	2.90
銀行存款	1112	20,374,157	5.72	應付代收款	2123	10,343,810	2.90
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	8,104,952	2.27	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	337,778,711	94.77
銀行存款-保管金專	1112-2	7,089,422	1.99	什項負債	221	337,778,711	94.77
戶				存入保證金	2211	2,025,395	0.57
銀行存款-定期存款	1112-3	5,000,000	1.40	應付退休及離職金	2213	916,632	0.26
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	179,783	0.05	應付代管資產	2214	334,836,684	93.94
專戶				基金餘額	3	8,304,952	2.33
零用及週轉金	1113	200,000	0.06	基金餘額	31	8,304,952	2.33
投資、長期應收款項、貸	12	916,632	0.26	基金餘額	311	8,304,952	2.33
墊款及準備金				累積餘額	3111	6,831,853	1.92
準備金	124	916,632	0.26	本期賸餘	3112	1,473,099	0.41
退休及離職準備金	1241	916,632	0.26				
其他資產	13	334,936,684	93.97	合計：		356,427,473	

信託代理與保證資產 951,720

保管品 951,720

註：

信託代理與保證負債 951,720

應付保管品 951,720

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8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	334,936,684	93.97				
暫付及待結轉帳項	1315	100,000	0.03				
代管資產	1316	334,836,684	93.94				
代管資產-土地	1316-1	261,604,638	73.40				
代管資產-房屋及建築	1316-2	44,309,950	12.43				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,673,321	1.87				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	5,458,456	1.53				
代管資產-什項設備	1316-5	13,454,085	3.77				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,336,234	0.94				
合計：		356,427,473					

信託代理與保證資產

951,720

信託代理與保證負債

951,720

保管品

951,720

應付保管品

951,720

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 8 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				13,728,096	14,263,000	-3.75
		累計數				168,316,220	166,750,000	0.94
建築及設備計畫		本月數				0	85,000	-100.00
		累計數				127,228	340,000	-62.58
合 計		本月數				13,728,096	14,348,000	-4.32
		累計數				168,443,448	167,090,000	0.81