

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 9 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	28,541,746	23,660,000	4,881,746	20.63	198,458,293	190,750,000	7,708,293	4.04
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	11,000	25,000	-14,000	-56.00	304,120	238,000	66,120	27.78
服務收入	431	383,000	11,000	25,000	-14,000	-56.00	304,120	238,000	66,120	27.78
財產收入	45	883,000	700		700		1,221,752	877,000	344,752	39.31
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		700		6,300	6,000	300	5.00
政府撥入收入	46	215,838,000	28,522,952	23,634,000	4,888,952	20.69	196,378,460	189,189,000	7,189,460	3.80
公庫撥款收入	462	215,838,000	28,522,952	23,634,000	4,888,952	20.69	196,378,460	189,189,000	7,189,460	3.80
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	7,094	1,000	6,094	609.40	122,046	9,000	113,046	1,256.07
雜項收入	4YY	12,000	7,094	1,000	6,094	609.40	122,046	9,000	113,046	1,256.07
基金用途	5	218,290,000	13,409,194	23,960,000	-10,550,806	-44.04	181,852,642	191,050,000	-9,197,358	-4.81
國民教育計畫	53	217,190,000	12,837,589	23,380,000	-10,542,411	-45.09	181,153,809	190,130,000	-8,976,191	-4.72
國民中學教育	531	217,190,000	12,837,589	23,380,000	-10,542,411	-45.09	181,153,809	190,130,000	-8,976,191	-4.72
建築及設備計畫	5M	1,100,000	571,605	580,000	-8,395	-1.45	698,833	920,000	-221,167	-24.04
營建及修建工程	5M2	500,000	532,205	500,000	32,205	6.44	532,205	500,000	32,205	6.44
交通及運輸設備	5M3						11,000		11,000	
其他設備	5M4	600,000	39,400	80,000	-40,600	-50.75	155,628	420,000	-264,372	-62.95
本期賸餘(短絀一)	6	-300,000	15,132,552	-300,000	15,432,552	-5,144.18	16,605,651	-300,000	16,905,651	-5,635.22
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					23,437,504	6,089,746	17,347,758	284.87

註：1. 違規罰款收入截至本月累計為26,315元係廠商逾期罰款2. 服務收入本月較預算減少56%及截至本月累計較預算增加27.78%係場租收入減少，而截至本月累計場租收入較預算增加3. 財產處分收入截至本月累計為1,690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係收到宿舍使用費7. 公款撥入收入本月較預算增加20.69%係市庫撥入用人費不足數8. 雜項收入本月及截至本月累計較預算增加609.4%及1256.07%係資源回收較預算增加9. 國民中學教育本月較預算減少45.09%係校務支出較預算減少10. 交通及運輸設備累計為11000元係購置監視系統11. 其他設備本月及截至本月累計較預算減少50.75%、62.95%係部分設備正簽辦中未及付款。

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9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	379,560,662	100.00	負 債	2	356,123,158	93.83
流動資產	11	43,901,571	11.57	流動負債	21	18,263,804	4.81
現金	111	43,901,571	11.57	應付款項	212	18,263,804	4.81
銀行存款	1112	43,701,571	11.51	應付代收款	2123	18,263,804	4.81
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	23,237,504	6.12	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	337,859,354	89.01
銀行存款-保管金專	1112-2	15,271,280	4.02	什項負債	221	337,859,354	89.01
戶				存入保證金	2211	2,300,263	0.61
銀行存款-定期存款	1112-3	5,000,000	1.32	應付退休及離職金	2213	926,845	0.24
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	192,787	0.05	應付代管資產	2214	334,632,246	88.16
專戶				基金餘額	3	23,437,504	6.17
零用及週轉金	1113	200,000	0.05	基金餘額	31	23,437,504	6.17
投資、長期應收款項、貸	12	926,845	0.24	基金餘額	311	23,437,504	6.17
墊款及準備金				累積餘額	3111	6,831,853	1.80
準備金	124	926,845	0.24	本期賸餘	3112	16,605,651	4.37
退休及離職準備金	1241	926,845	0.24				
其他資產	13	334,732,246	88.19	合計：		379,560,662	

信託代理與保證資產

736,395

信託代理與保證負債

736,395

保管品

736,395

應付保管品

736,395

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9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	334,732,246	88.19				
暫付及待結轉帳項	1315	100,000	0.03				
代管資產	1316	334,632,246	88.16				
代管資產-土地	1316-1	261,604,638	68.92				
代管資產-房屋及建築	1316-2	44,309,950	11.67				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,457,883	1.70				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	5,458,456	1.44				
代管資產-什項設備	1316-5	13,465,085	3.55				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,336,234	0.88				
合計：		379,560,662					

信託代理與保證資產

736,395

信託代理與保證負債

736,395

保管品

736,395

應付保管品

736,395

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 9 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				12,837,589	23,380,000	-45.09
		累計數				181,153,809	190,130,000	-4.72
建築及設備計畫		本月數				571,605	580,000	-1.45
		累計數				698,833	920,000	-24.04
合 計		本月數				13,409,194	23,960,000	-44.04
		累計數				181,852,642	191,050,000	-4.81