

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 10 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	14,661,264	15,183,000	-521,736	-3.44	213,119,557	205,933,000	7,186,557	3.49
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	5,000	90,000	-85,000	-94.44	309,120	328,000	-18,880	-5.76
服務收入	431	383,000	5,000	90,000	-85,000	-94.44	309,120	328,000	-18,880	-5.76
財產收入	45	883,000	700	1,000	-300	-30.00	1,222,452	878,000	344,452	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	7,000	7,000		
政府撥入收入	46	215,838,000	14,654,000	14,654,000			211,032,460	203,843,000	7,189,460	3.53
公庫撥款收入	462	215,838,000	14,654,000	14,654,000			211,032,460	203,843,000	7,189,460	3.53
教學收入	4S	874,000		437,000	-437,000	-100.00	405,600	874,000	-468,400	-53.59
學雜費收入	4S1	874,000		437,000	-437,000	-100.00	405,600	874,000	-468,400	-53.59
其他收入	4Y	12,000	1,564	1,000	564	56.40	123,610	10,000	113,610	1,136.10
雜項收入	4YY	12,000	1,564	1,000	564	56.40	123,610	10,000	113,610	1,136.10
基金用途	5	218,290,000	25,355,005	15,183,000	10,172,005	67.00	207,207,647	206,233,000	974,647	0.47
國民教育計畫	53	217,190,000	25,355,005	15,103,000	10,252,005	67.88	206,508,814	205,233,000	1,275,814	0.62
國民中學教育	531	217,190,000	25,355,005	15,103,000	10,252,005	67.88	206,508,814	205,233,000	1,275,814	0.62
建築及設備計畫	5M	1,100,000		80,000	-80,000	-100.00	698,833	1,000,000	-301,167	-30.12
營建及修建工程	5M2	500,000					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		80,000	-80,000	-100.00	155,628	500,000	-344,372	-68.87
本期賸餘(短絀－)	6	-300,000	-10,693,741		-10,693,741		5,911,910	-300,000	6,211,910	-2,070.64
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					12,743,763	6,089,746	6,654,017	109.27

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94.44%係場租收入減少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減少30%係公宿費收入減少7. 學雜費收入本月未收取繳庫致本月及截至本月累計較預算數減少8. 雜項收入本月及截至本月累計較預算增加56.4%及1136.1%係資源回收較預算增加9. 國民中學教育本月較預算增加67.88%係發放105學年度教師考績獎金所致10. 交通及運輸設備累計為11000元係購置監視系統11. 其他設備本月未執行及截至本月累計較預算減少68.87%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10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	370,526,707	100.00	負 債	2	357,782,944	96.56
流動資產	11	34,977,921	9.44	流動負債	21	20,033,895	5.41
現金	111	34,977,921	9.44	應付款項	212	20,033,895	5.41
銀行存款	1112	34,777,921	9.39	應付代收款	2123	20,033,895	5.41
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	12,543,763	3.39	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	337,749,049	91.15
銀行存款-保管金專	1112-2	17,041,371	4.60	什項負債	221	337,749,049	91.15
戶				存入保證金	2211	2,200,263	0.59
銀行存款-定期存款	1112-3	5,000,000	1.35	應付退休及離職金	2213	937,040	0.25
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	192,787	0.05	應付代管資產	2214	334,611,746	90.31
專戶				基金餘額	3	12,743,763	3.44
零用及週轉金	1113	200,000	0.05	基金餘額	31	12,743,763	3.44
投資、長期應收款項、貸	12	937,040	0.25	基金餘額	311	12,743,763	3.44
墊款及準備金				累積餘額	3111	6,831,853	1.84
準備金	124	937,040	0.25	本期賸餘	3112	5,911,910	1.60
退休及離職準備金	1241	937,040	0.25				
其他資產	13	334,611,746	90.31	合計：		370,526,707	

信託代理與保證資產 521,070

保管品 521,070

註：

信託代理與保證負債 521,070

應付保管品 521,070

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10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	334,611,746	90.31				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	334,611,746	90.31				
代管資產-土地	1316-1	261,604,638	70.60				
代管資產-房屋及建築	1316-2	44,309,950	11.96				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,457,883	1.74				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	5,458,456	1.47				
代管資產-什項設備	1316-5	13,444,585	3.63				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,336,234	0.90				
合計：		370,526,707					

信託代理與保證資產

521,070

信託代理與保證負債

521,070

保管品

521,070

應付保管品

521,070

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 10 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				25,355,005	15,103,000	67.88
		累計數				206,508,814	205,233,000	0.62
建築及設備計畫		本月數				0	80,000	-100.00
		累計數				698,833	1,000,000	-30.12
合 計		本月數				25,355,005	15,183,000	67.00
		累計數				207,207,647	206,233,000	0.47