

# 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 11 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	13,069,848	10,371,000	2,698,848	26.02	226,189,405	216,304,000	9,885,405	4.57
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		28,315		28,315	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		28,315		28,315	
勞務收入	43	383,000	26,100	30,000	-3,900	-13.00	335,220	358,000	-22,780	-6.36
服務收入	431	383,000	26,100	30,000	-3,900	-13.00	335,220	358,000	-22,780	-6.36
財產收入	45	883,000	700	1,000	-300	-30.00	1,223,152	879,000	344,152	39.15
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	7,700	8,000	-300	-3.75
政府撥入收入	46	215,838,000	12,602,394	10,339,000	2,263,394	21.89	223,634,854	214,182,000	9,452,854	4.41
公庫撥款收入	462	215,838,000	12,602,394	10,339,000	2,263,394	21.89	223,634,854	214,182,000	9,452,854	4.41
教學收入	4S	874,000	428,400		428,400		834,000	874,000	-40,000	-4.58
學雜費收入	4S1	874,000	428,400		428,400		834,000	874,000	-40,000	-4.58
其他收入	4Y	12,000	10,254	1,000	9,254	925.40	133,864	11,000	122,864	1,116.95
雜項收入	4YY	12,000	10,254	1,000	9,254	925.40	133,864	11,000	122,864	1,116.95
基金用途	5	218,290,000	14,887,723	10,371,000	4,516,723	43.55	222,095,370	216,604,000	5,491,370	2.54
國民教育計畫	53	217,190,000	14,845,880	10,271,000	4,574,880	44.54	221,354,694	215,504,000	5,850,694	2.71
國民中學教育	531	217,190,000	14,845,880	10,271,000	4,574,880	44.54	221,354,694	215,504,000	5,850,694	2.71
建築及設備計畫	5M	1,100,000	41,843	100,000	-58,157	-58.16	740,676	1,100,000	-359,324	-32.67
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	41,843	100,000	-58,157	-58.16	197,471	600,000	-402,529	-67.09
本期賸餘(短絀一)	6	-300,000	-1,817,875		-1,817,875		4,094,035	-300,000	4,394,035	-1,464.68
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					10,925,888	6,089,746	4,836,142	79.41

註：1. 違規罰款收入本月及截至本月累計為2,000、28,315元係廠商逾期罰款2. 服務收入本月較預算減少13%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%係公宿費較預算減少7. 公庫撥款收入本月較預算增加21.89%係加撥用人費用不足數所致8. 學雜費收入本月為428,400元係因預算編於前月而本月入帳9. 雜項收入本月及截至本月累計較預算增加925.4%及1116.95%係資源回收較預算增加10. 國民中學教育本月較預算增加44.54%係校務支出較預算增加所致11. 交通及運輸設備累計為11000元係購置監視系統12. 其他設備本月及截至本月累計較預算減少58.16%及67.09%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11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	365,655,872	100.00	負 債	2	354,729,984	97.01
流動資產	11	30,152,979	8.25	流動負債	21	17,211,828	4.71
現金	111	30,152,979	8.25	應付款項	212	17,211,828	4.71
銀行存款	1112	29,952,979	8.19	應付代收款	2123	17,211,828	4.71
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,725,888	2.93	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	337,518,156	92.30
銀行存款-保管金專	1112-2	14,039,928	3.84	什項負債	221	337,518,156	92.30
戶				存入保證金	2211	2,015,263	0.55
銀行存款-定期存款	1112-3	5,000,000	1.37	應付退休及離職金	2213	947,271	0.26
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	187,163	0.05	應付代管資產	2214	334,555,622	91.49
專戶				基金餘額	3	10,925,888	2.99
零用及週轉金	1113	200,000	0.05	基金餘額	31	10,925,888	2.99
投資、長期應收款項、貸	12	947,271	0.26	基金餘額	311	10,925,888	2.99
墊款及準備金				累積餘額	3111	6,831,853	1.87
準備金	124	947,271	0.26	本期賸餘	3112	4,094,035	1.12
退休及離職準備金	1241	947,271	0.26				
其他資產	13	334,555,622	91.49	合計：		365,655,872	

信託代理與保證資產 301,620

保管品 301,620

註：

信託代理與保證負債 301,620

應付保管品 301,620

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11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	334,555,622	91.49				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	334,555,622	91.49				
代管資產-土地	1316-1	261,604,638	71.54				
代管資產-房屋及建築	1316-2	44,309,950	12.12				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,419,895	1.76				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	5,458,456	1.49				
代管資產-什項設備	1316-5	13,426,449	3.67				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,336,234	0.91				
合計：		365,655,872					

信託代理與保證資產

301,620

信託代理與保證負債

301,620

保管品

301,620

應付保管品

301,620

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 11 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				14,845,880	10,271,000	44.54
		累計數				221,354,694	215,504,000	2.71
建築及設備計畫		本月數				41,843	100,000	-58.16
		累計數				740,676	1,100,000	-32.67
合 計		本月數				14,887,723	10,371,000	43.55
		累計數				222,095,370	216,604,000	2.54