

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 110 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	231,079,000	30,107,296	26,851,000	3,256,296	12.13	218,915,198	211,631,000	7,284,198	3.44
徵收及依法分配收入	41	190,000	30,000		30,000		30,000		30,000	
違規罰款收入	415	190,000	30,000		30,000		30,000		30,000	
勞務收入	43	314,000	5,000	25,000	-20,000	-80.00	172,635	246,000	-73,365	-29.82
服務收入	431	314,000	5,000	25,000	-20,000	-80.00	172,635	246,000	-73,365	-29.82
財產收入	45	1,710,000	6,322	5,000	1,322	26.44	2,122,901	1,680,000	442,901	26.36
財產處分收入	451		3,426		3,426		6,208		6,208	
權利金收入	453	1,630,000					2,088,800	1,630,000	458,800	28.15
利息收入	454	80,000	2,896	5,000	-2,104	-42.08	27,893	50,000	-22,107	-44.21
政府撥入收入	46	228,013,000	29,651,000	26,821,000	2,830,000	10.55	215,699,634	209,279,000	6,420,634	3.07
公庫撥款收入	462	228,013,000	29,651,000	26,821,000	2,830,000	10.55	215,699,634	209,279,000	6,420,634	3.07
教學收入	4S	834,000	417,200		417,200		842,340	417,000	425,340	102.00
學雜費收入	4S1	834,000	417,200		417,200		842,340	417,000	425,340	102.00
其他收入	4Y	18,000	-2,226		-2,226		47,688	9,000	38,688	429.87
雜項收入	4YY	18,000	-2,226		-2,226		47,688	9,000	38,688	429.87
基金用途	5	231,679,000	18,906,189	27,838,000	-8,931,811	-32.08	195,460,434	210,296,000	-14,835,566	-7.05
國民教育計畫	53	230,879,000	18,896,311	27,788,000	-8,891,689	-32.00	187,228,920	209,826,000	-22,597,080	-10.77
國民中學教育	531	230,879,000	18,896,311	27,788,000	-8,891,689	-32.00	187,228,920	209,826,000	-22,597,080	-10.77
建築及設備計畫	5M	800,000	9,878	50,000	-40,122	-80.24	8,231,514	470,000	7,761,514	1,651.39
交通及運輸設備	5M3						404,984		404,984	
其他設備	5M4	800,000	9,878	50,000	-40,122	-80.24	7,826,530	470,000	7,356,530	1,565.22
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	11,201,107	-987,000	12,188,107	-1,234.86	23,454,764	1,335,000	22,119,764	1,656.91
期初基金餘額	71	11,738,832					16,018,588	11,738,832	4,279,756	36.46
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	11,138,832					39,473,352	13,073,832	26,399,520	201.93

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立鶯歌國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 9 月份

1. 違規罰款收入本月及截至本月累計實際數為30,000元係廠商因違反採購法追繳押標金所致。
2. 服務收入本月及截至本月累計較預算減少80%及29.82%係場租收入較預算減少所致。
3. 財產處分收入本月及截至本月累計實際數為3,426及6,208元係變賣報廢設備款因非經常性收入故未編列預算。
4. 權利金收入截至本月累計較預算增加28.15%係合作社及停車場委外經營權利金決標價較預期高所致。
5. 利息收入本月及截至本月累計較預算減少42.08%及44.21%係定存利息較預算減少所致。
6. 公庫撥款收入本月較預算增加10.55%係撥補110年第一次用人費用不足數所致。
7. 學雜費收入本月實際數為417,200元及截至本月累計較預算增加102%係幼兒園免學費補助款提前於本月入庫所致。
8. 雜項收入本月實際數為-2,226元及截至本月累計較預算增加429.87%，係本月變賣報廢物品款項改由財產處分收入列帳，累計數較預算增加係教育局補助109年代收代付之計畫經費賸餘款2萬元以下同意無須繳回部分繳庫所致。
9. 國民中學教育本月及截至本月累計較預算減少32%及10.77%係校務支出減少所致。
10. 交通及運輸設備截至本月累計實際數為404,984元，係動支109年度保留款購置智慧教室設備所致。
11. 其他設備本月及截至本月累計較預算減少80.24%及增加1,565.22%係本月各項教學設備正採購中未及辦理驗收付款，惟累計數較預算增加係動支109年度保留款購置智慧教室設備所致。

新北市地方教育發展基金—新北市立鶯歌國民中學

13154-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 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			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				18,896,311	27,788,000	-8,891,689	-32.00
		累計數				187,228,920	209,826,000	-22,597,080	-10.77
建築及設備計畫		本月數				9,878	50,000	-40,122	-80.24
		累計數				8,231,514	470,000	7,761,514	1651.39

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110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	1,643,638,084	100.00	負債	2	1,535,550,886	93.42
流動資產	11	61,639,325	3.75	流動負債	21	20,624,917	1.25
現金	1101	61,639,325	3.75	應付款項	2102	20,624,917	1.25
銀行存款	110102	61,439,325	3.74	應付代收款	210203	20,624,917	1.25
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	39,273,352	2.39	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,514,925,969	92.17
銀行存款-保管金專	110102-2	16,694,794	1.02	什項負債	2801	1,514,925,969	92.17
戶				存入保證金	280104	1,984,087	0.12
銀行存款-定期存款	110102-3	5,000,000	0.30	應付代管資產	280107	1,512,941,882	92.05
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	471,179	0.03	淨資產	3	108,087,198	6.58
專戶				淨資產	31	108,087,198	6.58
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	淨資產	3101	108,087,198	6.58
固定資產	14	68,613,846	4.17	累積餘額	310101	74,359,082	4.52
土地改良物	1402	303,771	0.02	本期賸餘	310102	33,728,116	2.05
土地改良物	140201	4,483,716	0.27	合計：		1,643,638,084	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,179,945	-0.25				

信託代理與保證資產 1,143,945

保管品 847,965

保證品 295,980

註：應付費用科目是餘額為0，且系統平衡表明細帳已確認無誤。

信託代理與保證負債

應付保管品 847,965

應付保證品 295,980

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110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		
房屋建築及設備	1404	39,793,656	2.42				
房屋建築及設備	140401	56,166,063	3.42				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,372,407	-1.00				
機械及設備	1405	11,265,658	0.69				
機械及設備	140501	32,555,444	1.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,289,786	-1.30				
交通及運輸設備	1406	1,178,094	0.07				
交通及運輸設備	140601	2,158,081	0.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-979,987	-0.06				
雜項設備	1407	16,072,667	0.98				
雜項設備	140701	29,306,544	1.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,233,877	-0.81				
其他資產	18	1,513,384,913	92.08				
什項資產	1801	1,513,384,913	92.08				

信託代理與保證資產 1,143,945

保管品 847,965

保證品 295,980

信託代理與保證負債

應付保管品 1,143,945

應付保證品 847,965

註：應付費用科目是餘額為0，且系統平衡表明細帳已確認無誤。

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110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		
暫付及待結轉帳項	180105	443,031	0.03				
代管資產	180106	1,512,941,882	92.05				
代管資產-土地	180106-1	1,499,553,881	91.23				
代管資產-房屋及建築	180106-2	12,918,988	0.79				
代管資產-機械及設備	180106-3	47,083	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	47,463	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	80,194	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	294,273	0.02				
合計：		1,643,638,084					

信託代理與保證資產 1,143,945
 保管品 847,965
 保證品 295,980

信託代理與保證負債 1,143,945
 應付保管品 847,965
 應付保證品 295,980

註：應付費用科目是餘額為0，且系統平衡表明細帳已確認無誤。