

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 3 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	19,793,829	19,739,000	54,829	0.28	92,334,575	91,023,000	1,311,575	1.44
徵收及依法分配收入	41	190,000								
違規罰款收入	415	190,000								
勞務收入	43	314,000	38,000	25,000	13,000	52.00	71,955	70,000	1,955	2.79
服務收入	431	314,000	38,000	25,000	13,000	52.00	71,955	70,000	1,955	2.79
財產收入	45	1,710,000	2,896	5,000	-2,104	-42.08	2,097,488	1,145,000	952,488	83.19
權利金收入	453	1,630,000					2,088,800	1,130,000	958,800	84.85
利息收入	454	80,000	2,896	5,000	-2,104	-42.08	8,688	15,000	-6,312	-42.08
政府撥入收入	46	228,013,000	19,700,000	19,700,000			90,109,814	89,799,000	310,814	0.35
公庫撥款收入	462	228,013,000	19,700,000	19,700,000			90,109,814	89,799,000	310,814	0.35
教學收入	4S	834,000	50,400		50,400		50,400		50,400	
學雜費收入	4S1	834,000	50,400		50,400		50,400		50,400	
其他收入	4Y	18,000	2,533	9,000	-6,467	-71.86	4,918	9,000	-4,082	-45.36
雜項收入	4YY	18,000	2,533	9,000	-6,467	-71.86	4,918	9,000	-4,082	-45.36
基金用途	5	231,679,000	18,889,166	19,700,000	-810,834	-4.12	82,348,867	89,799,000	-7,450,133	-8.30
國民教育計畫	53	230,879,000	18,724,236	19,640,000	-915,764	-4.66	82,163,374	89,739,000	-7,575,626	-8.44
國民中學教育	531	230,879,000	18,724,236	19,640,000	-915,764	-4.66	82,163,374	89,739,000	-7,575,626	-8.44
建築及設備計畫	5M	800,000	164,930	60,000	104,930	174.88	185,493	60,000	125,493	209.16
交通及運輸設備	5M3									
其他設備	5M4	800,000	164,930	60,000	104,930	174.88	185,493	60,000	125,493	209.16
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	904,663	39,000	865,663	2,219.65	9,985,708	1,224,000	8,761,708	715.83
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					26,004,296	12,962,832	13,041,464	100.61

註：1. 服務收入本月較預算增加52%係本月場租收入較預算增加所致。2. 權利金收入截至本月累計較預算增加84.85%係合作社及停車場委外經營權利金決標價較預期高所致。3. 利息收入本月及截至本月累計較預算減少42.08%係定期存款利息較預算減少所致。4. 學雜費收入本月及截至本月累計實際數為50,400元係幼兒園109(下)學生活動費入庫所致。5. 雜項收入本月及截至本月累計較預算減少71.86%及45.36%，係資源回收收入較預算減少所致。6. 其他設備本月及截至本月累計較預算增加174.88%及209.16%係為業務需要新購飲水機、冷氣機及購置圖書供師生閱讀用所致。

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3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	1,617,668,935	100.00	負 債	2	1,532,041,701	94.71
流動資產	11	44,296,811	2.74	流動負債	21	16,500,242	1.02
現金	1101	44,296,811	2.74	應付款項	2102	16,500,242	1.02
銀行存款	110102	44,096,811	2.73	應付代收款	210203	16,500,242	1.02
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	25,804,296	1.60	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,515,541,459	93.69
銀行存款-保管金專	110102-2	12,861,310	0.80	什項負債	2801	1,515,541,459	93.69
戶				存入保證金	280104	2,574,961	0.16
銀行存款-定期存款	110102-3	5,000,000	0.31	應付代管資產	280107	1,512,966,498	93.53
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	431,205	0.03	淨資產	3	85,627,234	5.29
專戶				淨資產	31	85,627,234	5.29
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	淨資產	3101	85,627,234	5.29
固定資產	14	59,622,938	3.69	累積餘額	310101	74,359,082	4.60
土地改良物	1402	303,771	0.02	本期賸餘	310102	11,268,152	0.70
土地改良物	140201	4,483,716	0.28	合計：		1,617,668,935	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,179,945	-0.26				

信託代理與保證資產 1,068,111

保管品 772,131

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

應付保證品

1,068,111

772,131

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3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		
房屋及建築	1404	39,793,656	2.46				
房屋建築及設備	140401	56,166,063	3.47				
累計折舊－房屋建築及設備	140402	-16,372,407	-1.01				
機械及設備	1405	10,452,957	0.65				
機械及設備	140501	31,885,821	1.97				
累計折舊－機械及設備	140502	-21,432,864	-1.32				
交通及運輸設備	1406	773,110	0.05				
交通及運輸設備	140601	1,753,097	0.11				
累計折舊－交通及運輸設備	140602	-979,987	-0.06				
雜項設備	1407	8,299,444	0.51				
雜項設備	140701	21,919,118	1.35				
累計折舊－雜項設備	140702	-13,619,674	-0.84				
其他資產	18	1,513,749,186	93.58				
什項資產	1801	1,513,749,186	93.58				

信託代理與保證資產 1,068,111

保管品 772,131

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

應付保證品

1,068,111

772,131

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3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		
暫付及待結轉帳項	180105	782,688	0.05				
代管資產	180106	1,512,966,498	93.53				
代管資產-土地	180106-1	1,499,553,881	92.70				
代管資產-房屋及建築	180106-2	12,918,988	0.80				
代管資產-機械及設備	180106-3	51,759	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	48,081	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	99,516	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	294,273	0.02				
合計：		1,617,668,935					

信託代理與保證資產 1,068,111
 保管品 772,131
 保證品 295,980

信託代理與保證負債 1,068,111
 應付保管品 772,131
 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。

新北市地方教育發展基金—新北市立鶯歌國民中學

13154-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 3 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				18,724,236	19,640,000	-915,764	-4.66
		累計數				82,163,374	89,739,000	-7,575,626	-8.44
建築及設備計畫		本月數				164,930	60,000	104,930	174.88
		累計數				185,493	60,000	125,493	209.16