

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 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	53,301,776	51,922,000	1,379,776	2.66	53,301,776	51,922,000	1,379,776	2.66
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	6,395	15,000	-8,605	-57.37	6,395	15,000	-8,605	-57.37
服務收入	431	314,000	6,395	15,000	-8,605	-57.37	6,395	15,000	-8,605	-57.37
財產收入	45	1,710,000	2,091,696	705,000	1,386,696	196.69	2,091,696	705,000	1,386,696	196.69
權利金收入	453	1,630,000	2,088,800	700,000	1,388,800	198.40	2,088,800	700,000	1,388,800	198.40
利息收入	454	80,000	2,896	5,000	-2,104	-42.08	2,896	5,000	-2,104	-42.08
政府撥入收入	46	228,013,000	51,202,000	51,202,000			51,202,000	51,202,000		
公庫撥款收入	462	228,013,000	51,202,000	51,202,000			51,202,000	51,202,000		
教學收入	4S	834,000								
學雜費收入	4S1	834,000								
其他收入	4Y	18,000	1,685		1,685		1,685		1,685	
雜項收入	4YY	18,000	1,685		1,685		1,685		1,685	
基金用途	5	231,679,000	46,499,877	51,202,000	-4,702,123	-9.18	46,499,877	51,202,000	-4,702,123	-9.18
國民教育計畫	53	230,879,000	46,483,683	51,202,000	-4,718,317	-9.22	46,483,683	51,202,000	-4,718,317	-9.22
國民中學教育	531	230,879,000	46,483,683	51,202,000	-4,718,317	-9.22	46,483,683	51,202,000	-4,718,317	-9.22
建築及設備計畫	5M	800,000	16,194		16,194		16,194		16,194	
交通及運輸設備	5M3									
其他設備	5M4	800,000	16,194		16,194		16,194		16,194	
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	6,801,899	720,000	6,081,899	844.71	6,801,899	720,000	6,081,899	844.71
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					22,820,487	12,458,832	10,361,655	83.17

註：服務收入本月及截至本月較預算減少57.37%係本月場租收入較預算減少所致。2. 權利金收入截至本月累計較預算增加198.40%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較預算減少42.08%係本月定期存款利息較預算減少。4. 雜項收入本月及截至本月累計實際數為1,685元，係公宿費及資源回收收入繳庫所致。5. 其他設備本月及截至本月累計實際數為16,194元係為業務需要新購飲水機1台。

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1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	1,608,261,289	100.00	負 債	2	1,526,632,264	94.92
流動資產	11	36,029,376	2.24	流動負債	21	11,254,705	0.70
現金	1101	36,029,376	2.24	應付款項	2102	11,254,705	0.70
銀行存款	110102	35,829,376	2.23	應付代收款	210203	11,254,705	0.70
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	22,620,487	1.41	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,515,377,559	94.22
銀行存款-保管金專	110102-2	7,786,684	0.48	什項負債	2801	1,515,377,559	94.22
戶				存入保證金	280104	2,411,061	0.15
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	94.07
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	422,205	0.03	淨資產	3	81,629,025	5.08
專戶				淨資產	31	81,629,025	5.08
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	淨資產	3101	81,629,025	5.08
固定資產	14	58,808,538	3.66	累積餘額	310101	74,359,082	4.62
土地改良物	1402	303,771	0.02	本期賸餘	310102	7,269,943	0.45
土地改良物	140201	4,483,716	0.28	合計：		1,608,261,289	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,179,945	-0.26				

信託代理與保證資產 352,536

保管品 56,556

保證品 295,980

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

352,536

56,556

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1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	2.47				
房屋建築及設備	140401	56,166,063	3.49				
累計折舊－房屋建築及設備	140402	-16,372,407	-1.02				
機械及設備	1405	9,862,957	0.61				
機械及設備	140501	31,295,821	1.95				
累計折舊－機械及設備	140502	-21,432,864	-1.33				
交通及運輸設備	1406	700,410	0.04				
交通及運輸設備	140601	1,680,397	0.10				
累計折舊－交通及運輸設備	140602	-979,987	-0.06				
雜項設備	1407	8,147,744	0.51				
雜項設備	140701	21,767,418	1.35				
累計折舊－雜項設備	140702	-13,619,674	-0.85				
其他資產	18	1,513,423,375	94.10				
什項資產	1801	1,513,423,375	94.10				

信託代理與保證資產 352,536

保管品 56,556

保證品 295,980

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

352,536

56,556

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1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	456,877	0.03				
代管資產	180106	1,512,966,498	94.07				
代管資產-土地	180106-1	1,499,553,881	93.24				
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：		1,608,261,289					

信託代理與保證資產 352,536
 保管品 56,556
 保證品 295,980
 註：

信託代理與保證負債 352,536
 應付保管品 56,556
 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

13154-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 1 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				46,483,683	51,202,000	-4,718,317	-9.22
		累計數				46,483,683	51,202,000	-4,718,317	-9.22
建築及設備計畫		本月數				16,194	0	16,194	0.00
		累計數				16,194	0	16,194	0.00