

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 2 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	19,238,970	19,362,000	-123,030	-0.64	72,540,746	71,284,000	1,256,746	1.76
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	27,560	30,000	-2,440	-8.13	33,955	45,000	-11,045	-24.54
服務收入	431	314,000	27,560	30,000	-2,440	-8.13	33,955	45,000	-11,045	-24.54
財產收入	45	1,710,000	2,896	435,000	-432,104	-99.33	2,094,592	1,140,000	954,592	83.74
權利金收入	453	1,630,000		430,000	-430,000	-100.00	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	5,792	10,000	-4,208	-42.08
政府撥入收入	46	228,013,000	19,207,814	18,897,000	310,814	1.64	70,409,814	70,099,000	310,814	0.44
公庫撥款收入	462	228,013,000	19,207,814	18,897,000	310,814	1.64	70,409,814	70,099,000	310,814	0.44
教學收入	4S	834,000								
學雜費收入	4S1	834,000								
其他收入	4Y	18,000	700		700		2,385		2,385	
雜項收入	4YY	18,000	700		700		2,385		2,385	
基金用途	5	231,679,000	16,959,824	18,897,000	-1,937,176	-10.25	63,459,701	70,099,000	-6,639,299	-9.47
國民教育計畫	53	230,879,000	16,955,455	18,897,000	-1,941,545	-10.27	63,439,138	70,099,000	-6,659,862	-9.50
國民中學教育	531	230,879,000	16,955,455	18,897,000	-1,941,545	-10.27	63,439,138	70,099,000	-6,659,862	-9.50
建築及設備計畫	5M	800,000	4,369		4,369		20,563		20,563	
交通及運輸設備	5M3									
其他設備	5M4	800,000	4,369		4,369		20,563		20,563	
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	2,279,146	465,000	1,814,146	390.14	9,081,045	1,185,000	7,896,045	666.33
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					25,099,633	12,923,832	12,175,801	94.21

註：1. 服務收入截至本月較預算減少24.54%係本月場租收入較預算減少所致。2. 權利金收入本月實際數為0及截至本月累計較預算增加84.85%係本月游泳池委外權利金已於1月入帳所致，累計數增加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%係本月定期存款利息較預算減少所致。4. 雜項收入本月及截至本月累計實際數為700及2,385元，係公宿費及資源回收收入。5. 國民中學教育本月較預算減少10.27%係校務支出減少所致。6. 其他設備本月及截至本月累計實際數為4,369及20,563元係為業務需要新購飲水機1台及購置圖書一批供師生閱讀用。

新北市地方教育發展基金—新北市立鶯歌國民中學

13154-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 2 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				16,955,455	18,897,000	-1,941,545	-10.27
		累計數				63,439,138	70,099,000	-6,659,862	-9.50
建築及設備計畫		本月數				4,369	0	4,369	0.00
		累計數				20,563	0	20,563	0.00

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2月28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	1,611,895,080	100.00	負 債	2	1,527,324,209	94.75
流動資產	11	38,750,710	2.40	流動負債	21	12,021,450	0.75
現金	1101	38,750,710	2.40	應付款項	2102	12,021,450	0.75
銀行存款	110102	38,550,710	2.39	應付代收款	210203	12,021,450	0.75
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	24,899,633	1.54	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,515,302,759	94.01
銀行存款-保管金專	110102-2	8,228,872	0.51	什項負債	2801	1,515,302,759	94.01
戶				存入保證金	280104	2,336,261	0.14
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	93.86
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	422,205	0.03	淨資產	3	84,570,871	5.25
專戶				淨資產	31	84,570,871	5.25
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	淨資產	3101	84,570,871	5.25
固定資產	14	59,471,238	3.69	累積餘額	310101	74,359,082	4.61
土地改良物	1402	303,771	0.02	本期賸餘	310102	10,211,789	0.63
土地改良物	140201	4,483,716	0.28	合計：		1,611,895,080	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,179,945	-0.26				

信託代理與保證資產 1,276,086

保管品 980,106

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 980,106

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2月28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	3.48				
累計折舊－房屋建築及設備	140402	-16,372,407	-1.02				
機械及設備	1405	10,452,957	0.65				
機械及設備	140501	31,885,821	1.98				
累計折舊－機械及設備	140502	-21,432,864	-1.33				
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	8,147,744	0.51				
雜項設備	140701	21,767,418	1.35				
累計折舊－雜項設備	140702	-13,619,674	-0.84				
其他資產	18	1,513,673,132	93.91				
什項資產	1801	1,513,673,132	93.91				

信託代理與保證資產 1,276,086

保管品 980,106

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

1,276,086

980,106

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2月28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	706,634	0.04				
代管資產	180106	1,512,966,498	93.86				
代管資產-土地	180106-1	1,499,553,881	93.03				
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：		1,611,895,080					

信託代理與保證資產 1,276,086

保管品 980,106

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

1,276,086

980,106

295,980