

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 7 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	18,819,946	17,937,000	882,946	4.92	169,959,986	166,004,000	3,955,986	2.38
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	1,000	41,000	-40,000	-97.56	167,635	186,000	-18,365	-9.87
服務收入	431	314,000	1,000	41,000	-40,000	-97.56	167,635	186,000	-18,365	-9.87
財產收入	45	1,710,000	2,896	510,000	-507,104	-99.43	2,113,683	1,670,000	443,683	26.57
財產處分收入	451						2,782		2,782	
權利金收入	453	1,630,000		500,000	-500,000	-100.00	2,088,800	1,630,000	458,800	28.15
利息收入	454	80,000	2,896	10,000	-7,104	-71.04	22,101	40,000	-17,899	-44.75
政府撥入收入	46	228,013,000	18,815,350	17,386,000	1,429,350	8.22	167,194,054	163,722,000	3,472,054	2.12
公庫撥款收入	462	228,013,000	18,815,350	17,386,000	1,429,350	8.22	167,194,054	163,722,000	3,472,054	2.12
教學收入	4S	834,000					435,400	417,000	18,400	4.41
學雜費收入	4S1	834,000					435,400	417,000	18,400	4.41
其他收入	4Y	18,000	700		700		49,214	9,000	40,214	446.82
雜項收入	4YY	18,000	700		700		49,214	9,000	40,214	446.82
基金用途	5	231,679,000	16,687,311	17,386,000	-698,689	-4.02	159,924,699	163,722,000	-3,797,301	-2.32
國民教育計畫	53	230,879,000	16,670,511	17,321,000	-650,489	-3.76	151,822,063	163,387,000	-11,564,937	-7.08
國民中學教育	531	230,879,000	16,670,511	17,321,000	-650,489	-3.76	151,822,063	163,387,000	-11,564,937	-7.08
建築及設備計畫	5M	800,000	16,800	65,000	-48,200	-74.15	8,102,636	335,000	7,767,636	2,318.70
交通及運輸設備	5M3						404,984		404,984	
其他設備	5M4	800,000	16,800	65,000	-48,200	-74.15	7,697,652	335,000	7,362,652	2,197.81
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	2,132,635	551,000	1,581,635	287.05	10,035,287	2,282,000	7,753,287	339.76
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					26,053,875	14,020,832	12,033,043	85.82

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 7 月份

1. 服務收入本月較預算減少97.56%係本月場租收入較預算減少所致。
2. 財產處分收入截至本月累計實際數為2,782元係變賣報廢設備款因非經常性收入故未編列預算。
3. 權利金收入本月實際數為0及截至本月累計較預算增加28.15%係停車場委外經營權利金已於1月入帳，累計數較預算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。
4. 利息收入本月及截至本月累計較預算減少71.04%及44.75%係本月因上半年專戶利息收入於6月入帳，累計數較預算減少係定存利息較預算減少所致。
5. 雜項收入本月實際數為700元及截至本月累計較預算增加446.82%，係本月為公宿費，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。
6. 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。
7. 其他設備本月及截至本月累計較預算減少74.15%及增加2,197.81%係本月各項設備正採購中尚未辦理驗收付款，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 7 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				16,670,511	17,321,000	-650,489	-3.76
		累計數				151,822,063	163,387,000	-11,564,937	-7.08
建築及設備計畫		本月數				16,800	65,000	-48,200	-74.15
		累計數				8,102,636	335,000	7,767,636	2318.70

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7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	1,625,783,921	100.00	負 債	2	1,531,353,526	94.19
流動資產	11	43,504,311	2.68	流動負債	21	16,294,529	1.00
現金	1101	43,504,311	2.68	應付款項	2102	16,294,529	1.00
銀行存款	110102	43,304,311	2.66	應付代收款	210203	16,294,529	1.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	25,853,875	1.59	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,515,058,997	93.19
銀行存款-保管金專	110102-2	12,007,127	0.74	什項負債	2801	1,515,058,997	93.19
戶				存入保證金	280104	2,115,411	0.13
銀行存款-定期存款	110102-3	5,000,000	0.31	應付代管資產	280107	1,512,943,586	93.06
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	443,309	0.03	淨資產	3	94,430,395	5.81
專戶				淨資產	31	94,430,395	5.81
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	淨資產	3101	94,430,395	5.81
固定資產	14	68,376,520	4.21	累積餘額	310101	74,359,082	4.57
土地改良物	1402	303,771	0.02	本期賸餘	310102	20,071,313	1.23
土地改良物	140201	4,483,716	0.28	合計：		1,625,783,921	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,179,945	-0.26				

信託代理與保證資產 683,661

保管品 387,681

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 387,681

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7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		
房屋建築及設備	1404	39,793,656	2.45				
房屋建築及設備	140401	56,166,063	3.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,372,407	-1.01				
機械及設備	1405	11,250,446	0.69				
機械及設備	140501	32,618,149	2.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,367,703	-1.31				
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	15,850,553	0.97				
雜項設備	140701	29,221,830	1.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,371,277	-0.82				
其他資產	18	1,513,903,090	93.12				
什項資產	1801	1,513,903,090	93.12				

信託代理與保證資產 683,661

保管品 387,681

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

683,661

387,681

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7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	959,504	0.06				
代管資產	180106	1,512,943,586	93.06				
代管資產-土地	180106-1	1,499,553,881	92.24				
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	48,582	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	80,399	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	294,273	0.02				
合計：		1,625,783,921					

信託代理與保證資產 683,661
 保管品 387,681
 保證品 295,980

信託代理與保證負債 683,661
 應付保管品 387,681
 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。