

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 4 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	20,389,853	20,142,000	247,853	1.23	112,724,428	111,165,000	1,559,428	1.40
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	89,110	25,000	64,110	256.44	161,065	95,000	66,065	69.54
服務收入	431	314,000	89,110	25,000	64,110	256.44	161,065	95,000	66,065	69.54
財產收入	45	1,710,000	2,896	5,000	-2,104	-42.08	2,100,384	1,150,000	950,384	82.64
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	11,584	20,000	-8,416	-42.08
政府撥入收入	46	228,013,000	19,911,277	19,695,000	216,277	1.10	110,021,091	109,494,000	527,091	0.48
公庫撥款收入	462	228,013,000	19,911,277	19,695,000	216,277	1.10	110,021,091	109,494,000	527,091	0.48
教學收入	4S	834,000	385,000	417,000	-32,000	-7.67	435,400	417,000	18,400	4.41
學雜費收入	4S1	834,000	385,000	417,000	-32,000	-7.67	435,400	417,000	18,400	4.41
其他收入	4Y	18,000	1,570		1,570		6,488	9,000	-2,512	-27.91
雜項收入	4YY	18,000	1,570		1,570		6,488	9,000	-2,512	-27.91
基金用途	5	231,679,000	18,685,235	19,695,000	-1,009,765	-5.13	101,034,102	109,494,000	-8,459,898	-7.73
國民教育計畫	53	230,879,000	18,596,174	19,660,000	-1,063,826	-5.41	100,759,548	109,399,000	-8,639,452	-7.90
國民中學教育	531	230,879,000	18,596,174	19,660,000	-1,063,826	-5.41	100,759,548	109,399,000	-8,639,452	-7.90
建築及設備計畫	5M	800,000	89,061	35,000	54,061	154.46	274,554	95,000	179,554	189.00
交通及運輸設備	5M3									
其他設備	5M4	800,000	89,061	35,000	54,061	154.46	274,554	95,000	179,554	189.00
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	1,704,618	447,000	1,257,618	281.35	11,690,326	1,671,000	10,019,326	599.60
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					27,708,914	13,409,832	14,299,082	106.63

註：1. 服務收入本月及截至本月累計較預算增加256.44%及69.54%係收取教職員109(下)停車費所致。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. 雜項收入本月實際數為1,570元及截至本月累計較預算減少27.91%，係本月為公宿費暨資源回收收入，累計數較預算減少係因資源回收收入減少所致。5. 其他設備本月及截至本月累計較預算增加154.46%及189%係為業務需要新購飲水機、冷氣機、置物高櫃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4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	1,618,122,130	100.00	負 債	2	1,530,710,777	94.60
流動資產	11	44,609,748	2.76	流動負債	21	14,996,948	0.93
現金	1101	44,609,748	2.76	應付款項	2102	14,996,948	0.93
銀行存款	110102	44,409,748	2.74	應付代收款	210203	14,996,948	0.93
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	27,508,914	1.70	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,515,713,829	93.67
銀行存款-保管金專	110102-2	11,453,629	0.71	什項負債	2801	1,515,713,829	93.67
戶				存入保證金	280104	2,749,611	0.17
銀行存款-定期存款	110102-3	5,000,000	0.31	應付代管資產	280107	1,512,964,218	93.50
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	447,205	0.03	淨資產	3	87,411,353	5.40
專戶				淨資產	31	87,411,353	5.40
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	淨資產	3101	87,411,353	5.40
固定資產	14	59,702,439	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	13,052,271	0.81
土地改良物	140201	4,483,716	0.28	合計：		1,618,122,130	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,179,945	-0.26				

信託代理與保證資產 875,886

保管品 579,906

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 579,906

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4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	2.46				
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	10,452,458	0.65				
機械及設備	140501	31,836,001	1.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,383,543	-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	8,379,444	0.52				
雜項設備	140701	21,999,118	1.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,619,674	-0.84				
其他資產	18	1,513,809,943	93.55				
什項資產	1801	1,513,809,943	93.55				

信託代理與保證資產 875,886

保管品 579,906

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

875,886

579,906

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4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	845,725	0.05				
代管資產	180106	1,512,964,218	93.50				
代管資產-土地	180106-1	1,499,553,881	92.67				
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	49,479	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：		1,618,122,130					

信託代理與保證資產 875,886

保管品 579,906

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

875,886

579,906

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 4 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				18,596,174	19,660,000	-1,063,826	-5.41
		累計數				100,759,548	109,399,000	-8,639,452	-7.90
建築及設備計畫		本月數				89,061	35,000	54,061	154.46
		累計數				274,554	95,000	179,554	189.00