

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 5 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	21,305,351	18,376,000	2,929,351	15.94	134,029,779	129,541,000	4,488,779	3.47
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	5,235	25,000	-19,765	-79.06	166,300	120,000	46,300	38.58
服務收入	431	314,000	5,235	25,000	-19,765	-79.06	166,300	120,000	46,300	38.58
財產收入	45	1,710,000	2,896	5,000	-2,104	-42.08	2,103,280	1,155,000	948,280	82.10
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	14,480	25,000	-10,520	-42.08
政府撥入收入	46	228,013,000	21,259,320	18,346,000	2,913,320	15.88	131,280,411	127,840,000	3,440,411	2.69
公庫撥款收入	462	228,013,000	21,259,320	18,346,000	2,913,320	15.88	131,280,411	127,840,000	3,440,411	2.69
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	37,900		37,900		44,388	9,000	35,388	393.20
雜項收入	4YY	18,000	37,900		37,900		44,388	9,000	35,388	393.20
基金用途	5	231,679,000	25,854,496	18,346,000	7,508,496	40.93	126,888,598	127,840,000	-951,402	-0.74
國民教育計畫	53	230,879,000	18,087,973	18,281,000	-193,027	-1.06	118,847,521	127,680,000	-8,832,479	-6.92
國民中學教育	531	230,879,000	18,087,973	18,281,000	-193,027	-1.06	118,847,521	127,680,000	-8,832,479	-6.92
建築及設備計畫	5M	800,000	7,766,523	65,000	7,701,523	11,848.50	8,041,077	160,000	7,881,077	4,925.67
交通及運輸設備	5M3		404,984		404,984		404,984		404,984	
其他設備	5M4	800,000	7,361,539	65,000	7,296,539	11,225.44	7,636,093	160,000	7,476,093	4,672.56
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-4,549,145	30,000	-4,579,145	-15,263.82	7,141,181	1,701,000	5,440,181	319.82
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					23,159,769	13,439,832	9,719,937	72.32

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 5 月份

1. 服務收入本月及截至本月累計較預算減少79.06%及增加38.58%係本月場租收入較預算減少所致，惟累計數仍增加係收取109(下)教職員停車費所致。
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%係定存利息較預算減少所致。
4. 公庫撥款收入本月較預算增加15.88%係撥入1-7月課稅後調整教師授課節數鐘點及導師費暨幼兒園導師及教保費所致。
5. 雜項收入本月實際數為37,900元及截至本月累計較預算增加393.2%，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. 交通及運輸設備本月及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增加11,225.44%及4,672.56%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

平衡表

中華民國110年5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	1,623,719,366	100.00	負債	2	1,533,108,985	94.42
流動資產	11	42,285,098	2.60	流動負債	21	18,027,490	1.11
現金	1101	42,285,098	2.60	應付款項	2102	18,027,490	1.11
銀行存款	110102	42,085,098	2.59	應付代收款	210203	18,027,490	1.11
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	22,959,769	1.41	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,515,081,495	93.31
銀行存款-保管金專	110102-2	13,678,124	0.84	什項負債	2801	1,515,081,495	93.31
戶				存入保證金	280104	2,120,411	0.13
銀行存款-定期存款	110102-3	5,000,000	0.31	應付代管資產	280107	1,512,961,084	93.18
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	447,205	0.03	淨資產	3	90,610,381	5.58
專戶				淨資產	31	90,610,381	5.58
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	淨資產	3101	90,610,381	5.58
固定資產	14	67,450,612	4.15	累積餘額	310101	74,359,082	4.58
土地改良物	1402	303,771	0.02	本期賸餘	310102	16,251,299	1.00
土地改良物	140201	4,483,716	0.28	合計：		1,623,719,366	
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

信託代理與保證負債

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。

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5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	3.46				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,372,407	-1.01				
機械及設備	1405	10,452,298	0.64				
機械及設備	140501	31,820,001	1.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,367,703	-1.32				
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	15,722,793	0.97				
雜項設備	140701	29,177,238	1.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,454,445	-0.83				
其他資產	18	1,513,983,656	93.24				
什項資產	1801	1,513,983,656	93.24				

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

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。

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5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	1,022,572	0.06				
代管資產	180106	1,512,961,084	93.18				
代管資產-土地	180106-1	1,499,553,881	92.35				
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	48,727	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	97,134	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	294,273	0.02				
合計：		1,623,719,366					

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。

新北市地方教育發展基金—新北市立鶯歌國民中學

13154-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 5 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				18,087,973	18,281,000	-193,027	-1.06
		累計數				118,847,521	127,680,000	-8,832,479	-6.92
建築及設備計畫		本月數				7,766,523	65,000	7,701,523	11848.50
		累計數				8,041,077	160,000	7,881,077	4925.67