

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 6 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	17,110,261	18,526,000	-1,415,739	-7.64	151,140,040	148,067,000	3,073,040	2.08
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	335	25,000	-24,665	-98.66	166,635	145,000	21,635	14.92
服務收入	431	314,000	335	25,000	-24,665	-98.66	166,635	145,000	21,635	14.92
財產收入	45	1,710,000	7,507	5,000	2,507	50.14	2,110,787	1,160,000	950,787	81.96
財產處分收入	451		2,782		2,782		2,782		2,782	
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	4,725	5,000	-275	-5.50	19,205	30,000	-10,795	-35.98
政府撥入收入	46	228,013,000	17,098,293	18,496,000	-1,397,707	-7.56	148,378,704	146,336,000	2,042,704	1.40
公庫撥款收入	462	228,013,000	17,098,293	18,496,000	-1,397,707	-7.56	148,378,704	146,336,000	2,042,704	1.40
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	4,126		4,126		48,514	9,000	39,514	439.04
雜項收入	4YY	18,000	4,126		4,126		48,514	9,000	39,514	439.04
基金用途	5	231,679,000	16,348,790	18,496,000	-2,147,210	-11.61	143,237,388	146,336,000	-3,098,612	-2.12
國民教育計畫	53	230,879,000	16,304,031	18,386,000	-2,081,969	-11.32	135,151,552	146,066,000	-10,914,448	-7.47
國民中學教育	531	230,879,000	16,304,031	18,386,000	-2,081,969	-11.32	135,151,552	146,066,000	-10,914,448	-7.47
建築及設備計畫	5M	800,000	44,759	110,000	-65,241	-59.31	8,085,836	270,000	7,815,836	2,894.75
交通及運輸設備	5M3						404,984		404,984	
其他設備	5M4	800,000	44,759	110,000	-65,241	-59.31	7,680,852	270,000	7,410,852	2,744.76
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	761,471	30,000	731,471	2,438.24	7,902,652	1,731,000	6,171,652	356.54
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					23,921,240	13,469,832	10,451,408	77.59

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 6 月份

1. 服務收入本月及截至本月累計較預算減少98.66%及增加14.92%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. 財產處分收入本月及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。
4. 利息收入截至本月累計較預算減少35.98%係定存利息較預算減少所致。
5. 雜項收入本月實際數為4,126元及截至本月累計較預算增加439.04%，係本月為資源回收款及公宿費，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. 國民中學教育本月較預算減少11.32%係校務支出減少所致。
7. 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。
8. 其他設備本月及截至本月累計較預算減少59.31%及增加2,744.76%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 6 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				16,304,031	18,386,000	-2,081,969	-11.32
		累計數				135,151,552	146,066,000	-10,914,448	-7.47
建築及設備計畫		本月數				44,759	110,000	-65,241	-59.31
		累計數				8,085,836	270,000	7,815,836	2894.75

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6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	1,622,627,984	100.00	負 債	2	1,531,161,132	94.36
流動資產	11	41,300,710	2.55	流動負債	21	16,094,637	0.99
現金	1101	41,300,710	2.55	應付款項	2102	16,094,637	0.99
銀行存款	110102	41,100,710	2.53	應付代收款	210203	16,094,637	0.99
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	23,721,240	1.46	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,515,066,495	93.37
銀行存款-保管金專	110102-2	11,932,161	0.74	什項負債	2801	1,515,066,495	93.37
戶				存入保證金	280104	2,105,411	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	93.24
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	447,309	0.03	淨資產	3	91,466,852	5.64
專戶				淨資產	31	91,466,852	5.64
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	淨資產	3101	91,466,852	5.64
固定資產	14	67,545,612	4.16	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	17,107,770	1.05
土地改良物	140201	4,483,716	0.28	合計：		1,622,627,984	
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6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	2.45				
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	15,817,793	0.97				
雜項設備	140701	29,272,238	1.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,454,445	-0.83				
其他資產	18	1,513,781,662	93.29				
什項資產	1801	1,513,781,662	93.29				

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6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	820,578	0.05				
代管資產	180106	1,512,961,084	93.24				
代管資產-土地	180106-1	1,499,553,881	92.42				
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：		1,622,627,984					

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