

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 8 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	18,847,916	18,776,000	71,916	0.38	188,807,902	184,780,000	4,027,902	2.18
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		35,000	-35,000	-100.00	167,635	221,000	-53,365	-24.15
服務收入	431	314,000		35,000	-35,000	-100.00	167,635	221,000	-53,365	-24.15
財產收入	45	1,710,000	2,896	5,000	-2,104	-42.08	2,116,579	1,675,000	441,579	26.36
財產處分收入	451						2,782		2,782	
權利金收入	453	1,630,000					2,088,800	1,630,000	458,800	28.15
利息收入	454	80,000	2,896	5,000	-2,104	-42.08	24,997	45,000	-20,003	-44.45
政府撥入收入	46	228,013,000	18,854,580	18,736,000	118,580	0.63	186,048,634	182,458,000	3,590,634	1.97
公庫撥款收入	462	228,013,000	18,854,580	18,736,000	118,580	0.63	186,048,634	182,458,000	3,590,634	1.97
教學收入	4S	834,000	-10,260		-10,260		425,140	417,000	8,140	1.95
學雜費收入	4S1	834,000	-10,260		-10,260		425,140	417,000	8,140	1.95
其他收入	4Y	18,000	700		700		49,914	9,000	40,914	454.60
雜項收入	4YY	18,000	700		700		49,914	9,000	40,914	454.60
基金用途	5	231,679,000	16,629,546	18,736,000	-2,106,454	-11.24	176,554,245	182,458,000	-5,903,755	-3.24
國民教育計畫	53	230,879,000	16,510,546	18,651,000	-2,140,454	-11.48	168,332,609	182,038,000	-13,705,391	-7.53
國民中學教育	531	230,879,000	16,510,546	18,651,000	-2,140,454	-11.48	168,332,609	182,038,000	-13,705,391	-7.53
建築及設備計畫	5M	800,000	119,000	85,000	34,000	40.00	8,221,636	420,000	7,801,636	1,857.53
交通及運輸設備	5M3						404,984		404,984	
其他設備	5M4	800,000	119,000	85,000	34,000	40.00	7,816,652	420,000	7,396,652	1,761.11
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	2,218,370	40,000	2,178,370	5,445.93	12,253,657	2,322,000	9,931,657	427.72
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					28,272,245	14,060,832	14,211,413	101.07

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 8 月份

1. 服務收入本月實際數為0及截至本月累計較預算減少24.15%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. 權利金收入截至本月累計較預算增加28.15%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42.08%及44.45%係定存利息較預算減少所致。
5. 學雜費收入本月實際數為-10,260元係退幼兒園5/18-7/2停課期間幼生活動費所致。
6. 雜項收入本月實際數為700元及截至本月累計較預算增加454.6%，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。
7. 國民中學教育本月較預算減少11.48%係校務支出減少所致。
8. 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。
9. 其他設備本月及截至本月累計較預算增加40%及1,761.11%係本月為110學年度增班需要另購置教學設備所致，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 8 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				16,510,546	18,651,000	-2,140,454	-11.48
		累計數				168,332,609	182,038,000	-13,705,391	-7.53
建築及設備計畫		本月數				119,000	85,000	34,000	40.00
		累計數				8,221,636	420,000	7,801,636	1857.53

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8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	1,625,860,119	100.00	負 債	2	1,529,011,552	94.04
流動資產	11	43,516,914	2.68	流動負債	21	14,058,180	0.86
現金	1101	43,516,914	2.68	應付款項	2102	14,058,180	0.86
銀行存款	110102	43,316,914	2.66	應付代收款	210203	14,058,180	0.86
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	28,072,245	1.73	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,514,953,372	93.18
銀行存款-保管金專	110102-2	9,773,490	0.60	什項負債	2801	1,514,953,372	93.18
戶				存入保證金	280104	2,011,490	0.12
銀行存款-定期存款	110102-3	5,000,000	0.31	應付代管資產	280107	1,512,941,882	93.05
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	471,179	0.03	淨資產	3	96,848,567	5.96
專戶				淨資產	31	96,848,567	5.96
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	淨資產	3101	96,848,567	5.96
固定資產	14	68,576,322	4.22	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	22,489,485	1.38
土地改良物	140201	4,483,716	0.28	合計：		1,625,860,119	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,179,945	-0.26				

信託代理與保證資產 343,530

保管品 47,550

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

343,530

47,550

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8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	11,249,658	0.69				
機械及設備	140501	32,539,444	2.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,289,786	-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	16,051,143	0.99				
雜項設備	140701	29,285,020	1.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,233,877	-0.81				
其他資產	18	1,513,766,883	93.11				
什項資產	1801	1,513,766,883	93.11				

信託代理與保證資產 343,530

保管品 47,550

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

343,530

47,550

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8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	825,001	0.05				
代管資產	180106	1,512,941,882	93.05				
代管資產-土地	180106-1	1,499,553,881	92.23				
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	47,083	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	80,194	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	294,273	0.02				
合計：		1,625,860,119					

信託代理與保證資產 343,530

保管品 47,550

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

343,530

47,550

295,980