

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 10 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	15,079,352	15,030,000	49,352	0.33	233,994,550	226,661,000	7,333,550	3.24
徵收及依法分配收入	41	190,000					30,000		30,000	
違規罰款收入	415	190,000					30,000		30,000	
勞務收入	43	314,000	68,525	25,000	43,525	174.10	241,160	271,000	-29,840	-11.01
服務收入	431	314,000	68,525	25,000	43,525	174.10	241,160	271,000	-29,840	-11.01
財產收入	45	1,710,000	2,896	5,000	-2,104	-42.08	2,125,797	1,685,000	440,797	26.16
財產處分收入	451						6,208		6,208	
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	30,789	55,000	-24,211	-44.02
政府撥入收入	46	228,013,000	15,000,000	15,000,000			230,699,634	224,279,000	6,420,634	2.86
公庫撥款收入	462	228,013,000	15,000,000	15,000,000			230,699,634	224,279,000	6,420,634	2.86
教學收入	4S	834,000					842,340	417,000	425,340	102.00
學雜費收入	4S1	834,000					842,340	417,000	425,340	102.00
其他收入	4Y	18,000	7,931		7,931		55,619	9,000	46,619	517.99
雜項收入	4YY	18,000	7,931		7,931		55,619	9,000	46,619	517.99
基金用途	5	231,679,000	30,517,551	15,968,000	14,549,551	91.12	225,977,985	226,264,000	-286,015	-0.13
國民教育計畫	53	230,879,000	30,502,837	15,908,000	14,594,837	91.75	217,731,757	225,734,000	-8,002,243	-3.54
國民中學教育	531	230,879,000	30,502,837	15,908,000	14,594,837	91.75	217,731,757	225,734,000	-8,002,243	-3.54
建築及設備計畫	5M	800,000	14,714	60,000	-45,286	-75.48	8,246,228	530,000	7,716,228	1,455.89
交通及運輸設備	5M3						404,984		404,984	
其他設備	5M4	800,000	14,714	60,000	-45,286	-75.48	7,841,244	530,000	7,311,244	1,379.48
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-15,438,199	-938,000	-14,500,199	1,545.86	8,016,565	397,000	7,619,565	1,919.29
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					24,035,153	12,135,832	11,899,321	98.05

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 10 月份

1. 違規罰款收入截至本月累計實際數為30,000元係廠商因違反採購法追繳押標金所致。
2. 服務收入本月及截至本月累計較預算增加174.1%及減少11.01%係本月收取教職員停車費所致，惟累計數減少係場租收入較預算減少所致。
3. 財產處分收入截至本月累計實際數為6,208元係變賣報廢設備款因非經常性收入故未編列預算。
4. 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。
5. 利息收入本月及截至本月累計較預算減少42.08%及44.02%係定存利息較預算減少所致。
6. 學雜費收入截至本月累計較預算增加102%係幼兒園免學費補助款提前於9月入庫所致。
7. 雜項收入本月實際數為7,931元及截至本月累計較預算增加517.99%，係本月為4-9月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。
8. 國民中學教育本月較預算增加91.75%係校務支出增加所致。
9. 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。
10. 其他設備本月及截至本月累計較預算減少75.48%及增加1,379.48%係本月各項教學設備正採購中未及辦理驗收付款，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

平衡表

中華民國110年10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	1,630,292,878	100.00	負 債	2	1,537,390,446	94.30
流動資產	11	47,731,959	2.93	流動負債	21	22,391,021	1.37
現金	1101	47,731,959	2.93	應付款項	2102	22,391,021	1.37
銀行存款	110102	47,531,959	2.92	應付代收款	210203	22,391,021	1.37
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	23,835,153	1.46	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,514,999,425	92.93
銀行存款-保管金專	110102-2	18,225,627	1.12	什項負債	2801	1,514,999,425	92.93
戶				存入保證金	280104	2,059,870	0.13
銀行存款-定期存款	110102-3	5,000,000	0.31	應付代管資產	280107	1,512,939,555	92.80
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	471,179	0.03	淨資產	3	92,902,432	5.70
專戶				淨資產	31	92,902,432	5.70
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	淨資產	3101	92,902,432	5.70
固定資產	14	68,867,279	4.22	累積餘額	310101	74,359,082	4.56
土地改良物	1402	303,771	0.02	本期賸餘	310102	18,543,350	1.14
土地改良物	140201	4,483,716	0.28	合計：		1,630,292,878	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,179,945	-0.26				

信託代理與保證資產 436,194

保管品 140,214

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 140,214

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10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	2.44				
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	-1.00				
機械及設備	1405	11,320,191	0.69				
機械及設備	140501	32,567,101	2.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,246,910	-1.30				
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	16,271,567	1.00				
雜項設備	140701	29,505,444	1.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,233,877	-0.81				
其他資產	18	1,513,693,640	92.85				
什項資產	1801	1,513,693,640	92.85				

信託代理與保證資產 436,194

保管品 140,214

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

436,194

140,214

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10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	754,085	0.05				
代管資產	180106	1,512,939,555	92.80				
代管資產-土地	180106-1	1,499,553,881	91.98				
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	46,133	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	78,817	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	294,273	0.02				
合計：		1,630,292,878					

信託代理與保證資產

436,194

保管品

140,214

保證品

295,980

信託代理與保證負債

436,194

應付保管品

140,214

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 10 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				30,502,837	15,908,000	14,594,837	91.75
		累計數				217,731,757	225,734,000	-8,002,243	-3.54
建築及設備計畫		本月數				14,714	60,000	-45,286	-75.48
		累計數				8,246,228	530,000	7,716,228	1455.89