

# 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 11 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	6,020,004	2,447,000	3,573,004	146.02	240,014,554	229,108,000	10,906,554	4.76
徵收及依法分配收入	41	190,000	146		146		30,146		30,146	
違規罰款收入	415	190,000	146		146		30,146		30,146	
勞務收入	43	314,000	156,535	25,000	131,535	526.14	397,695	296,000	101,695	34.36
服務收入	431	314,000	156,535	25,000	131,535	526.14	397,695	296,000	101,695	34.36
財產收入	45	1,710,000	9,649	5,000	4,649	92.98	2,135,446	1,690,000	445,446	26.36
財產處分收入	451		6,753		6,753		12,961		12,961	
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	33,685	60,000	-26,315	-43.86
政府撥入收入	46	228,013,000	5,826,896	2,000,000	3,826,896	191.34	236,526,530	226,279,000	10,247,530	4.53
公庫撥款收入	462	228,013,000	5,826,896	2,000,000	3,826,896	191.34	236,526,530	226,279,000	10,247,530	4.53
教學收入	4S	834,000	25,200	417,000	-391,800	-93.96	867,540	834,000	33,540	4.02
學雜費收入	4S1	834,000	25,200	417,000	-391,800	-93.96	867,540	834,000	33,540	4.02
其他收入	4Y	18,000	1,578		1,578		57,197	9,000	48,197	535.52
雜項收入	4YY	18,000	1,578		1,578		57,197	9,000	48,197	535.52
基金用途	5	231,679,000	18,495,865	3,416,000	15,079,865	441.45	244,473,850	229,680,000	14,793,850	6.44
國民教育計畫	53	230,879,000	18,470,776	3,346,000	15,124,776	452.03	236,202,533	229,080,000	7,122,533	3.11
國民中學教育	531	230,879,000	18,470,776	3,346,000	15,124,776	452.03	236,202,533	229,080,000	7,122,533	3.11
建築及設備計畫	5M	800,000	25,089	70,000	-44,911	-64.16	8,271,317	600,000	7,671,317	1,278.55
交通及運輸設備	5M3						404,984		404,984	
其他設備	5M4	800,000	25,089	70,000	-44,911	-64.16	7,866,333	600,000	7,266,333	1,211.06
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-12,475,861	-969,000	-11,506,861	1,187.50	-4,459,296	-572,000	-3,887,296	679.60
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					11,559,292	11,166,832	392,460	3.51

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 11 月份

1. 違規罰款收入本月及截至本月累計實際數為146元及30,146元係廠商因違反採購法追繳押標金及逾期罰款所致。
2. 服務收入本月及截至本月累計較預算增加526.14%及34.36%係場租收入較預算增加所致。
3. 財產處分收入本月及截至本月累計實際數為6,753元及12,961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43.86%係定存利息較預算減少所致。
6. 公庫撥款收入本月較預算增加191.34%係撥補第二次用人費用不足數所致。
7. 學雜費收入本月累計較預算減少93.96%係幼兒園免學費補助款及自收款提前於前月入庫所致。
8. 雜項收入本月實際數為1,578元及截至本月累計較預算增加535.52%，係本月為10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。
9. 國民中學教育本月較預算增加452.03%係校務支出增加所致。
10. 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。
11. 其他設備本月及截至本月累計較預算減少64.16%及增加1,211.06%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11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	1,614,286,594	100.00	負 債	2	1,532,882,533	94.96
流動資產	11	30,551,844	1.89	流動負債	21	18,032,108	1.12
現金	1101	30,551,844	1.89	應付款項	2102	18,032,108	1.12
銀行存款	110102	30,351,844	1.88	應付代收款	210203	18,032,108	1.12
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,359,292	0.70	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,514,850,425	93.84
銀行存款-保管金專	110102-2	13,495,798	0.84	什項負債	2801	1,514,850,425	93.84
戶				存入保證金	280104	1,910,870	0.12
銀行存款-定期存款	110102-3	5,000,000	0.31	應付代管資產	280107	1,512,939,555	93.72
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	496,754	0.03	淨資產	3	81,404,061	5.04
專戶				淨資產	31	81,404,061	5.04
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	淨資產	3101	81,404,061	5.04
固定資產	14	69,844,769	4.33	累積餘額	310101	74,359,082	4.61
土地改良物	1402	303,771	0.02	本期賸餘	310102	7,044,979	0.44
土地改良物	140201	4,483,716	0.28	合計：		1,614,286,594	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,179,945	-0.26				

信託代理與保證資產 424,743

保管品 128,763

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

424,743

128,763

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11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	2.47				
房屋建築及設備	140401	56,166,063	3.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,372,407	-1.01				
機械及設備	1405	12,297,681	0.76				
機械及設備	140501	33,544,591	2.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,246,910	-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	16,271,567	1.01				
雜項設備	140701	29,505,444	1.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,233,877	-0.82				
其他資產	18	1,513,889,981	93.78				
什項資產	1801	1,513,889,981	93.78				

信託代理與保證資產 424,743

保管品 128,763

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

424,743

128,763

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11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	950,426	0.06				
代管資產	180106	1,512,939,555	93.72				
代管資產-土地	180106-1	1,499,553,881	92.89				
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	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：		1,614,286,594					

信託代理與保證資產

424,743

保管品

128,763

保證品

295,980

信託代理與保證負債

424,743

應付保管品

128,763

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 11 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				18,470,776	3,346,000	15,124,776	452.03
		累計數				236,202,533	229,080,000	7,122,533	3.11
建築及設備計畫		本月數				25,089	70,000	-44,911	-64.16
		累計數				8,271,317	600,000	7,671,317	1278.55