

# 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 12 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	4,856,062	1,971,000	2,885,062	146.38	244,870,616	231,079,000	13,791,616	5.97
徵收及依法分配收入	41	190,000		190,000	-190,000	-100.00	30,146	190,000	-159,854	-84.13
違規罰款收入	415	190,000		190,000	-190,000	-100.00	30,146	190,000	-159,854	-84.13
勞務收入	43	314,000	196	18,000	-17,804	-98.91	397,891	314,000	83,891	26.72
服務收入	431	314,000	196	18,000	-17,804	-98.91	397,891	314,000	83,891	26.72
財產收入	45	1,710,000	5,010	20,000	-14,990	-74.95	2,140,456	1,710,000	430,456	25.17
財產處分收入	451						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	5,010	20,000	-14,990	-74.95	38,695	80,000	-41,305	-51.63
政府撥入收入	46	228,013,000	4,849,130	1,734,000	3,115,130	179.65	241,375,660	228,013,000	13,362,660	5.86
公庫撥款收入	462	228,013,000	4,849,130	1,734,000	3,115,130	179.65	241,375,660	228,013,000	13,362,660	5.86
教學收入	4S	834,000					867,540	834,000	33,540	4.02
學雜費收入	4S1	834,000					867,540	834,000	33,540	4.02
其他收入	4Y	18,000	1,726	9,000	-7,274	-80.82	58,923	18,000	40,923	227.35
雜項收入	4YY	18,000	1,726	9,000	-7,274	-80.82	58,923	18,000	40,923	227.35
基金用途	5	231,679,000	6,074,643	1,999,000	4,075,643	203.88	250,548,493	231,679,000	18,869,493	8.14
國民教育計畫	53	230,879,000	6,017,282	1,799,000	4,218,282	234.48	242,219,815	230,879,000	11,340,815	4.91
國民中學教育	531	230,879,000	6,017,282	1,799,000	4,218,282	234.48	242,219,815	230,879,000	11,340,815	4.91
建築及設備計畫	5M	800,000	57,361	200,000	-142,639	-71.32	8,328,678	800,000	7,528,678	941.08
土地購置	5M1		53,000		53,000		53,000		53,000	
交通及運輸設備	5M3						404,984		404,984	
其他設備	5M4	800,000	4,361	200,000	-195,639	-97.82	7,870,694	800,000	7,070,694	883.84
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-1,218,581	-28,000	-1,190,581	4,252.08	-5,677,877	-600,000	-5,077,877	846.31
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					10,340,711	11,138,832	-798,121	-7.17

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 12 月份

1. 違規罰款收入本月實際數為0及截至本月累計較預算減少84.13%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減少98.91%及26.72%係本月場租收入較預算減少所致，惟累計數仍增加。
3. 財產處分收入截至本月累計實際數為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74.95%及51.63%係定存及專戶利息較預算減少所致。
6. 公庫撥款收入本月較預算增加179.65%係撥補第三次用人費用不足數、課稅後鐘點及幼兒園導師費、教保費等人事費所致。
7. 雜項收入本月及截至本月累計較預算減少80.82%及增加227.35%，係本月資源回收款較預算減少，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234.48%係校務支出增加所致。
9. 土地購置本月及截至本月實際數為53,000元係為教學需要整修室外拔河道。
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97.82%及增加883.84%係本月撙節開支所致，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12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	1,605,587,968	100.00	負 債	2	1,532,356,480	95.44
流動資產	11	29,625,452	1.85	流動負債	21	16,956,169	1.06
現金	1101	28,695,452	1.79	應付款項	2102	16,956,169	1.06
銀行存款	110102	28,695,452	1.79	應付代收款	210203	16,882,849	1.05
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,684,031	0.67	應付費用	210204	73,320	0.00
存款				其他負債	28	1,515,400,311	94.38
銀行存款-保管金專	110102-2	12,495,988	0.78	什項負債	2801	1,515,400,311	94.38
戶				存入保證金	280104	1,924,985	0.12
銀行存款-定期存款	110102-3	5,000,000	0.31	應付代管資產	280107	1,512,275,326	94.19
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	515,433	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	1,200,000	0.07
專戶				淨資產	3	73,231,488	4.56
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	31	73,231,488	4.56
預付款項	1108	930,000	0.06	淨資產	3101	73,231,488	4.56
預付費用	110804	930,000	0.06	累積餘額	310101	74,359,082	4.63
固定資產	14	62,890,777	3.92	本期短絀	310103	-1,127,594	-0.07
土地改良物	1402	64,894	0.00	合計：		1,605,587,968	
信託代理與保證資產		424,743		信託代理與保證負債		424,743	
保管品		128,763		應付保管品		128,763	
保證品		295,980		應付保證品		295,980	

註：

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12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		
土地改良物	140201	4,700,558	0.29				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,635,664	-0.29				
房屋建築及設備	1404	37,940,176	2.36				
房屋建築及設備	140401	56,166,063	3.50				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,225,887	-1.14				
機械及設備	1405	9,312,146	0.58				
機械及設備	140501	33,834,041	2.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,521,895	-1.53				
交通及運輸設備	1406	2,219,914	0.14				
交通及運輸設備	140601	3,561,081	0.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,341,167	-0.08				
雜項設備	1407	13,353,647	0.83				
雜項設備	140701	29,637,849	1.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,284,202	-1.01				

信託代理與保證資產 424,743

保管品 128,763

保證品 295,980

註：

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

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12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		
其他資產	18	1,513,071,739	94.24				
什項資產	1801	1,513,071,739	94.24				
暫付及待結轉帳項	180105	796,413	0.05				
代管資產	180106	1,512,275,326	94.19				
代管資產-土地	180106-1	1,499,553,881	93.40				
代管資產-房屋及建築	180106-2	12,308,526	0.77				
代管資產-機械及設備	180106-3	41,217	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	75,989	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	248,250	0.02				
合計：		1,605,587,968					

信託代理與保證資產 424,743

保管品 128,763

保證品 295,980

註：

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

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 12 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				6,017,282	1,799,000	4,218,282	234.48
		累計數				242,219,815	230,879,000	11,340,815	4.91
建築及設備計畫		本月數				57,361	200,000	-142,639	-71.32
		累計數				8,328,678	800,000	7,528,678	941.08