

# 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 111 年 10 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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   | 234,469,000        | 11,719,634 | 11,502,000 | 217,634    | 1.89   | 234,801,090 | 227,797,000 | 7,004,090  | 3.07      |
| 徵收及依法分配收入 | 41  |                    | 14,000     |            | 14,000     |        | 14,274      |             | 14,274     |           |
| 違規罰款收入    | 415 |                    | 14,000     |            | 14,000     |        | 14,274      |             | 14,274     |           |
| 勞務收入      | 43  | 449,000            | 71,700     | 38,000     | 33,700     | 88.68  | 370,796     | 379,000     | -8,204     | -2.16     |
| 服務收入      | 431 | 449,000            | 71,700     | 38,000     | 33,700     | 88.68  | 370,796     | 379,000     | -8,204     | -2.16     |
| 財產收入      | 45  | 1,770,000          | 4,313      | 3,000      | 1,313      | 43.77  | 1,279,504   | 1,762,000   | -482,496   | -27.38    |
| 財產處分收入    | 451 |                    |            |            |            |        | 12,244      |             | 12,244     |           |
| 權利金收入     | 453 | 1,730,000          |            |            |            |        | 1,229,120   | 1,730,000   | -500,880   | -28.95    |
| 利息收入      | 454 | 40,000             | 4,313      | 3,000      | 1,313      | 43.77  | 38,140      | 32,000      | 6,140      | 19.19     |
| 政府撥入收入    | 46  | 231,398,000        | 11,627,901 | 11,459,000 | 168,901    | 1.47   | 232,308,207 | 225,223,000 | 7,085,207  | 3.15      |
| 公庫撥款收入    | 462 | 231,398,000        | 11,627,901 | 11,459,000 | 168,901    | 1.47   | 232,308,207 | 225,223,000 | 7,085,207  | 3.15      |
| 教學收入      | 4S  | 834,000            |            |            |            |        | 797,900     | 417,000     | 380,900    | 91.34     |
| 學雜費收入     | 4S1 | 834,000            |            |            |            |        | 797,900     | 417,000     | 380,900    | 91.34     |
| 其他收入      | 4Y  | 18,000             | 1,720      | 2,000      | -280       | -14.00 | 30,409      | 16,000      | 14,409     | 90.06     |
| 雜項收入      | 4YY | 18,000             | 1,720      | 2,000      | -280       | -14.00 | 30,409      | 16,000      | 14,409     | 90.06     |
| 基金用途      | 5   | 235,069,000        | 19,130,533 | 11,502,000 | 7,628,533  | 66.32  | 227,987,904 | 228,197,000 | -209,096   | -0.09     |
| 國民教育計畫    | 53  | 234,269,000        | 18,921,909 | 11,437,000 | 7,484,909  | 65.44  | 227,663,591 | 227,677,000 | -13,409    | -0.01     |
| 國民中學教育    | 531 | 234,269,000        | 18,921,909 | 11,437,000 | 7,484,909  | 65.44  | 227,663,591 | 227,677,000 | -13,409    | -0.01     |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 800,000            | 208,624    | 65,000     | 143,624    | 220.96 | 324,313     | 520,000     | -195,687   | -37.63    |
| 交通及運輸設備   | 5M3 |                    |            |            |            |        |             |             |            |           |
| 其他設備      | 5M4 | 800,000            | 208,624    | 65,000     | 143,624    | 220.96 | 324,313     | 520,000     | -195,687   | -37.63    |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -600,000           | -7,410,899 |            | -7,410,899 |        | 6,813,186   | -400,000    | 7,213,186  | -1,803.30 |
| 期初基金餘額    | 71  | 15,418,588         |            |            |            |        | 10,340,711  | 15,418,588  | -5,077,877 | -32.93    |
| 解繳公庫      | 72  |                    |            |            |            |        |             |             |            |           |
| 期末基金餘額    | 73  | 14,818,588         |            |            |            |        | 17,153,897  | 15,018,588  | 2,135,309  | 14.22     |

註：1. 違規罰款收入：本月及累計數較預算數增加係委外經營廠商延遲繳納權利金罰款暨採購案廠商違約罰款所致。2. 服務收入：本月較預算數增加係場租收入增加所致。3. 財產處分收入：累計數較預算數增加係變賣報廢設備款。4. 權利金收入：累計數較預算數減少係委外經營權利金因疫情延長合約營業日所致。5. 利息收入：本月及累計數較預算數增加係定存利息增加所致。6. 學雜費收入：累計數較預算數增加係111(上)幼兒園學費及活動費補助款提前入庫所致。7. 雜項收入：本月較預算數減少係資源回收收入較預期減少所致，惟累計數仍較預期增加。8. 國民中學教育：本月較預算數增加係發放110學年度教師考績獎金及薪資晉級後差額所致。9. 其他設備：本月較預算數增加係部份教學設備於本月付款，累計數較預算數減少係部分教學設備刻正採購中未及辦理驗收付款。

新北市地方教育發展基金—新北市立鶯歌國民中學

13154-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 10 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 18,921,909  | 11,437,000  | 7,484,909 | 65.44  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 227,663,591 | 227,677,000 | -13,409   | -0.01  |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 208,624     | 65,000      | 143,624   | 220.96 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 324,313     | 520,000     | -195,687  | -37.63 |

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111年10月31日

單位：新臺幣元

| 資產         |          | 金額            | %      | 負債及淨資產    |        | 金額            | %     |
|------------|----------|---------------|--------|-----------|--------|---------------|-------|
| 科目名稱       | 編號       |               |        | 科目名稱      | 編號     |               |       |
| 資 產        | 1        | 1,699,904,584 | 100.00 | 負 債       | 2      | 1,611,228,033 | 94.78 |
| 流動資產       | 11       | 41,747,688    | 2.46   | 流動負債      | 21     | 23,954,719    | 1.41  |
| 現金         | 1101     | 41,747,688    | 2.46   | 應付款項      | 2102   | 23,954,719    | 1.41  |
| 銀行存款       | 110102   | 41,547,688    | 2.44   | 應付代收款     | 210203 | 23,954,719    | 1.41  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 16,953,897    | 1.00   | 應付費用      | 210204 | 0             | 0.00  |
| 存款         |          |               |        | 其他負債      | 28     | 1,587,273,314 | 93.37 |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 19,006,546    | 1.12   | 什項負債      | 2801   | 1,587,273,314 | 93.37 |
| 戶          |          |               |        | 存入保證金     | 280104 | 1,767,217     | 0.10  |
| 銀行存款-定期存款  | 110102-3 | 5,000,000     | 0.29   | 應付代管資產    | 280107 | 1,585,506,097 | 93.27 |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 587,245       | 0.03   | 暫收及待結轉帳項  | 280108 | 0             | 0.00  |
| 專戶         |          |               |        | 淨資產       | 3      | 88,676,551    | 5.22  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 200,000       | 0.01   | 淨資產       | 31     | 88,676,551    | 5.22  |
| 匯撥中現金      | 110104   | 0             | 0.00   | 淨資產       | 3101   | 88,676,551    | 5.22  |
| 預付款項       | 1108     | 0             | 0.00   | 累積餘額      | 310101 | 73,231,488    | 4.31  |
| 預付費用       | 110804   | 0             | 0.00   | 本期賸餘      | 310102 | 15,445,063    | 0.91  |
| 固定資產       | 14       | 71,522,654    | 4.21   | 合計：       |        | 1,699,904,584 |       |
| 信託代理與保證資產  |          | 870,060       |        | 信託代理與保證負債 |        | 870,060       |       |
| 保管品        |          | 677,160       |        | 應付保管品     |        | 677,160       |       |
| 保證品        |          | 192,900       |        | 應付保證品     |        | 192,900       |       |

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年10月31日

單位：新臺幣元

| 資產           |        | 金額          | %     | 負債及淨資產    |    | 金額      | % |
|--------------|--------|-------------|-------|-----------|----|---------|---|
| 科目名稱         | 編號     |             |       | 科目名稱      | 編號 |         |   |
| 土地改良物        | 1402   | 64,894      | 0.00  |           |    |         |   |
| 土地改良物        | 140201 | 4,700,558   | 0.28  |           |    |         |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -4,635,664  | -0.27 |           |    |         |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 37,940,176  | 2.23  |           |    |         |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 56,166,063  | 3.30  |           |    |         |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -18,225,887 | -1.07 |           |    |         |   |
| 機械及設備        | 1405   | 10,669,038  | 0.63  |           |    |         |   |
| 機械及設備        | 140501 | 34,561,746  | 2.03  |           |    |         |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -23,892,708 | -1.41 |           |    |         |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 2,224,264   | 0.13  |           |    |         |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 3,282,551   | 0.19  |           |    |         |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,058,287  | -0.06 |           |    |         |   |
| 雜項設備         | 1407   | 20,624,282  | 1.21  |           |    |         |   |
| 雜項設備         | 140701 | 36,761,105  | 2.16  |           |    |         |   |
| 信託代理與保證資產    |        | 870,060     |       | 信託代理與保證負債 |    | 870,060 |   |
| 保管品          |        | 677,160     |       | 應付保管品     |    | 677,160 |   |
| 保證品          |        | 192,900     |       | 應付保證品     |    | 192,900 |   |

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年10月31日

單位：新臺幣元

| 資產           |          | 金額            | %     | 負債及淨資產    |    | 金額      | % |
|--------------|----------|---------------|-------|-----------|----|---------|---|
| 科目名稱         | 編號       |               |       | 科目名稱      | 編號 |         |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702   | -16,136,823   | -0.95 |           |    |         |   |
| 其他資產         | 18       | 1,586,634,242 | 93.34 |           |    |         |   |
| 什項資產         | 1801     | 1,586,634,242 | 93.34 |           |    |         |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 1,128,145     | 0.07  |           |    |         |   |
| 代管資產         | 180106   | 1,585,506,097 | 93.27 |           |    |         |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 1,572,785,154 | 92.52 |           |    |         |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 12,308,526    | 0.72  |           |    |         |   |
| 代管資產-機械及設備   | 180106-3 | 35,418        | 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 | 81,286        | 0.00  |           |    |         |   |
| 代管資產-土地改良物   | 180106-8 | 248,250       | 0.01  |           |    |         |   |
| 合計：          |          | 1,699,904,584 |       |           |    |         |   |
| 信託代理與保證資產    |          | 870,060       |       | 信託代理與保證負債 |    | 870,060 |   |
| 保管品          |          | 677,160       |       | 應付保管品     |    | 677,160 |   |
| 保證品          |          | 192,900       |       | 應付保證品     |    | 192,900 |   |

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。