

# 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 115 年 4 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	247,971,000	19,560,480	19,552,000	8,480	0.04	119,301,057	118,222,000	1,079,057	0.91
財產收入	45	1,490,000	7,840	6,000	1,840	30.67	1,516,707	1,024,000	492,707	48.12
財產處分收入	451		819		819		819		819	
權利金收入	453	1,400,000					1,488,732	1,000,000	488,732	48.87
利息收入	454	90,000	7,021	6,000	1,021	17.02	27,156	24,000	3,156	13.15
政府撥入收入	46	245,314,000	19,542,000	19,542,000			117,364,915	116,753,000	611,915	0.52
公庫撥款收入	462	245,314,000	19,542,000	19,542,000			117,364,915	116,753,000	611,915	0.52
規費收入	47	449,000	6,000	3,000	3,000	100.00	84,000	87,000	-3,000	-3.45
使用規費收入	473	449,000	6,000	3,000	3,000	100.00	84,000	87,000	-3,000	-3.45
教學收入	4S	708,000					328,600	354,000	-25,400	-7.18
學雜費收入	4S1	708,000					328,600	354,000	-25,400	-7.18
其他收入	4Y	10,000	4,640	1,000	3,640	364.00	6,835	4,000	2,835	70.88
雜項收入	4YY	10,000	4,640	1,000	3,640	364.00	6,835	4,000	2,835	70.88
基金用途	5	249,471,000	20,500,402	20,561,000	-60,598	-0.29	111,875,780	117,772,000	-5,896,220	-5.01
國民教育計畫	53	247,671,000	20,485,666	20,526,000	-40,334	-0.20	111,798,884	117,697,000	-5,898,116	-5.01
國民中學教育	531	247,671,000	20,485,666	20,526,000	-40,334	-0.20	111,798,884	117,697,000	-5,898,116	-5.01
建築及設備計畫	5M	1,800,000	14,736	35,000	-20,264	-57.90	76,896	75,000	1,896	2.53
營建及修建工程	5M2	600,000								
其他設備	5M4	1,200,000	14,736	35,000	-20,264	-57.90	76,896	75,000	1,896	2.53
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	-939,922	-1,009,000	69,078	-6.85	7,425,277	450,000	6,975,277	1,550.06
期初基金餘額	71	7,983,837					10,369,878	7,983,837	2,386,041	29.89
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,483,837					17,795,155	8,433,837	9,361,318	111.00

註：1. 財產處分收入：本月及累計數較預算數增加係變賣報廢設備款所致。2. 權利金收入：累計數較預算數增加係委外合作社及停車場權利金較預期增加所致。3. 使用規費收入：本月較預算數增加係場租收入較預期增加所致。4. 雜項收入：本月及累計數較預算數增加係教育局補助114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。5. 其他設備：本月較預算數減少係各項設備仍採購中未及驗收付款所致。

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 115 年 4 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				20,485,666	20,526,000	-40,334	-0.20
		累計數				111,798,884	117,697,000	-5,898,116	-5.01
建築及設備計畫		本月數				14,736	35,000	-20,264	-57.90
		累計數				76,896	75,000	1,896	2.53

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115年4月30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	120,330,440	100.00	負債	2	32,189,399	26.75
流動資產	11	49,310,070	40.98	流動負債	21	29,936,008	24.88
現金	1101	48,893,930	40.63	應付款項	2102	29,936,008	24.88
銀行存款	110102	48,693,930	40.47	應付代收款	210203	29,130,772	24.21
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	17,984,251	14.95	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	24,864,639	20.66	應付工程款	210206	805,236	0.67
銀行存款-定期存款	110102-3	5,000,000	4.16	其他應付款	210299	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	845,040	0.70	其他負債	28	2,253,391	1.87
零用及週轉金	110103	200,000	0.17	什項負債	2801	2,253,391	1.87
匯撥中現金	110104	0	0.00	存入保證金	280104	2,253,391	1.87
預付款項	1108	416,140	0.35	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	416,140	0.35	淨資產	3	88,141,041	73.25
固定資產	14	70,098,383	58.25	淨資產	31	88,141,041	73.25
				淨資產	3101	88,141,041	73.25
				累積餘額	310101	77,746,078	64.61
				本期賸餘	310102	7,511,738	6.24

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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115年4月30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	47,005	0.04	淨資產調整數	310104	2,883,225	2.40
土地改良物	140201	4,700,558	3.91	合計：		120,330,440	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,653,553	-3.87				
房屋建築及設備	1404	30,526,256	25.37				
房屋建築及設備	140401	56,166,063	46.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,639,807	-21.31				
機械及設備	1405	13,071,900	10.86				
機械及設備	140501	49,662,837	41.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-36,590,937	-30.41				
交通及運輸設備	1406	6,990,014	5.81				
交通及運輸設備	140601	10,237,490	8.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,247,476	-2.70				
雜項設備	1407	19,463,208	16.17				
雜項設備	140701	47,690,442	39.63				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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115年4月30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	-28,227,234	-23.46				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	247,503	0.21				
無形資產	1601	247,503	0.21				
電腦軟體	160102	247,503	0.21				
其他資產	18	674,484	0.56				
什項資產	1801	674,484	0.56				
暫付及待結轉帳項	180105	674,484	0.56				
代管資產	180106	1,980,373,100	1,645.78				
代管資產-土地	180106-1	1,970,356,155	1,637.45				
代管資產-房屋及建築	180106-2	9,866,684	8.20				
代管資產-機械及設備	180106-3	22,855	0.02				
		0				0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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115年4月30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		
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	15,402	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	71,076	0.06				
代管資產-土地改良物	180106-8	40,928	0.03				
應付代管資產	180107	-1,980,373,100	-1,645.78				
合計：		120,330,440					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。