

# 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 2 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	20,971,009	20,325,000	646,009	3.18	77,498,600	76,801,000	697,600	0.91
財產收入	45	1,490,000	655,009	6,000	649,009	10,816.82	1,501,846	1,012,000	489,846	48.40
權利金收入	453	1,400,000	647,988		647,988		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	13,114	12,000	1,114	9.28
政府撥入收入	46	245,314,000	20,316,000	20,316,000			75,992,754	75,783,000	209,754	0.28
公庫撥款收入	462	245,314,000	20,316,000	20,316,000			75,992,754	75,783,000	209,754	0.28
規費收入	47	449,000		2,000	-2,000	-100.00	4,000	4,000		
使用規費收入	473	449,000		2,000	-2,000	-100.00	4,000	4,000		
教學收入	4S	708,000								
學雜費收入	4S1	708,000								
其他收入	4Y	10,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
雜項收入	4YY	10,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
基金用途	5	249,471,000	38,480,328	20,316,000	18,164,328	89.41	71,377,516	75,783,000	-4,405,484	-5.81
國民教育計畫	53	247,671,000	38,441,268	20,316,000	18,125,268	89.22	71,338,456	75,783,000	-4,444,544	-5.86
國民中學教育	531	247,671,000	38,441,268	20,316,000	18,125,268	89.22	71,338,456	75,783,000	-4,444,544	-5.86
建築及設備計畫	5M	1,800,000	39,060		39,060		39,060		39,060	
營建及修建工程	5M2	600,000								
其他設備	5M4	1,200,000	39,060		39,060		39,060		39,060	
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	-17,509,319	9,000	-17,518,319	194,647.99	6,121,084	1,018,000	5,103,084	501.29
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					16,490,962	9,001,837	7,489,125	83.20

註：1. 權利金收入：本月及累計數較預算數增加係本月委外停車場收入於本月入庫所致，累計數增加係委外合作社及停車場權利金較預期增加所致。2. 使用規費收入：本月較預算數減少係本月場地租借收入較預期減少所致。3. 雜項收入：本月及累計數較預算數減少係本月資源回收收入預計下月入庫所致。4. 國民中學教育：本月較預算數增加係114年度年終獎金於本月發放所致。5. 其他設備：本月及累計數較預算數增加係因實際需要裝設特教班窗簾所致。

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 2 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				38,441,268	20,316,000	18,125,268	89.22
		累計數				71,338,456	75,783,000	-4,444,544	-5.86
建築及設備計畫		本月數				39,060	0	39,060	0.00
		累計數				39,060	0	39,060	0.00

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2月28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	109,656,924	100.00	負債	2	25,738,076	23.47
流動資產	11	41,444,512	37.79	流動負債	21	23,284,685	21.23
現金	1101	40,718,216	37.13	應付款項	2102	23,284,685	21.23
銀行存款	110102	40,518,216	36.95	應付代收款	210203	22,135,499	20.19
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	16,713,852	15.24	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	17,896,515	16.32	應付工程款	210206	805,236	0.73
銀行存款-定期存款	110102-3	5,000,000	4.56	其他應付款	210299	343,950	0.31
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	907,849	0.83	其他負債	28	2,453,391	2.24
零用及週轉金	110103	200,000	0.18	什項負債	2801	2,453,391	2.24
匯撥中現金	110104	0	0.00	存入保證金	280104	2,453,391	2.24
預付款項	1108	726,296	0.66	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	726,296	0.66	淨資產	3	83,918,848	76.53
固定資產	14	67,369,383	61.44	淨資產	31	83,918,848	76.53
				淨資產	3101	83,918,848	76.53
				累積餘額	310101	77,746,078	70.90
				本期賸餘	310102	6,156,870	5.61

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2月28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	15,900	0.01
土地改良物	140201	4,700,558	4.29	合計：		109,656,924	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,653,553	-4.24				
房屋建築及設備	1404	30,526,256	27.84				
房屋建築及設備	140401	56,166,063	51.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,639,807	-23.38				
機械及設備	1405	12,944,785	11.80				
機械及設備	140501	49,536,547	45.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-36,591,762	-33.37				
交通及運輸設備	1406	6,466,430	5.90				
交通及運輸設備	140601	9,737,168	8.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,270,738	-2.98				
雜項設備	1407	17,040,957	15.54				
雜項設備	140701	45,315,793	41.33				

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2月28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	-28,274,836	-25.78				
購建中固定資產	1411	343,950	0.31				
購建中固定資產	141101	343,950	0.31				
無形資產	16	58,503	0.05				
無形資產	1601	58,503	0.05				
電腦軟體	160102	58,503	0.05				
其他資產	18	784,526	0.72				
什項資產	1801	784,526	0.72				
暫付及待結轉帳項	180105	784,526	0.72				
代管資產	180106	1,980,373,326	1,805.97				
代管資產-土地	180106-1	1,970,356,155	1,796.84				
代管資產-房屋及建築	180106-2	9,866,684	9.00				
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2月28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	71,302	0.07				
代管資產-土地改良物	180106-8	40,928	0.04				
應付代管資產	180107	-1,980,373,326	-1,805.97				
合計：		109,656,924					

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。