

# 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 1 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	56,527,591	56,476,000	51,591	0.09	56,527,591	56,476,000	51,591	0.09
財產收入	45	1,490,000	846,837	1,006,000	-159,163	-15.82	846,837	1,006,000	-159,163	-15.82
權利金收入	453	1,400,000	840,744	1,000,000	-159,256	-15.93	840,744	1,000,000	-159,256	-15.93
利息收入	454	90,000	6,093	6,000	93	1.55	6,093	6,000	93	1.55
政府撥入收入	46	245,314,000	55,676,754	55,467,000	209,754	0.38	55,676,754	55,467,000	209,754	0.38
公庫撥款收入	462	245,314,000	55,676,754	55,467,000	209,754	0.38	55,676,754	55,467,000	209,754	0.38
規費收入	47	449,000	4,000	2,000	2,000	100.00	4,000	2,000	2,000	100.00
使用規費收入	473	449,000	4,000	2,000	2,000	100.00	4,000	2,000	2,000	100.00
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		1,000	-1,000	-100.00
雜項收入	4YY	10,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
基金用途	5	249,471,000	32,897,188	55,467,000	-22,569,812	-40.69	32,897,188	55,467,000	-22,569,812	-40.69
國民教育計畫	53	247,671,000	32,897,188	55,467,000	-22,569,812	-40.69	32,897,188	55,467,000	-22,569,812	-40.69
國民中學教育	531	247,671,000	32,897,188	55,467,000	-22,569,812	-40.69	32,897,188	55,467,000	-22,569,812	-40.69
建築及設備計畫	5M	1,800,000								
營建及修建工程	5M2	600,000								
其他設備	5M4	1,200,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	23,630,403	1,009,000	22,621,403	2,241.96	23,630,403	1,009,000	22,621,403	2,241.96
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					34,000,281	8,992,837	25,007,444	278.08

註：1. 使用規費收入：本月及累計數較預算數增加係本月場地租借收入較預期增加所致。2. 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。3. 國民中學教育：本月及累計數較預算數減少係114年度年終獎金預計下月發放所致。

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 1 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				32,897,188	55,467,000	-22,569,812	-40.69
		累計數				32,897,188	55,467,000	-22,569,812	-40.69

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1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	128,217,818	100.00	負債	2	26,841,337	20.93
流動資產	11	60,465,012	47.16	流動負債	21	24,357,946	19.00
現金	1101	59,886,216	46.71	應付款項	2102	24,357,946	19.00
銀行存款	110102	59,686,216	46.55	應付代收款	210203	23,116,922	18.03
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	34,462,509	26.88	應付費用	210204	91,838	0.07
銀行存款-保管金專戶	110102-2	19,335,858	15.08	應付工程款	210206	805,236	0.63
銀行存款-定期存款	110102-3	5,000,000	3.90	其他應付款	210299	343,950	0.27
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	887,849	0.69	其他負債	28	2,483,391	1.94
零用及週轉金	110103	200,000	0.16	什項負債	2801	2,483,391	1.94
匯撥中現金	110104	0	0.00	存入保證金	280104	2,483,391	1.94
預付款項	1108	578,796	0.45	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	578,796	0.45	淨資產	3	101,376,481	79.07
固定資產	14	67,317,697	52.50	淨資產	31	101,376,481	79.07
				淨資產	3101	101,376,481	79.07
				累積餘額	310101	77,746,078	60.64
				本期賸餘	310102	23,630,403	18.43

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1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	47,005	0.04	淨資產調整數	310104	128,217,818			
土地改良物	140201	4,700,558	3.67	合計：					
累計折舊-土地改良物	140202	-4,653,553	-3.63						
房屋建築及設備	1404	30,526,256	23.81						
房屋建築及設備	140401	56,166,063	43.81						
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,639,807	-20.00						
機械及設備	1405	12,946,359	10.10						
機械及設備	140501	49,694,058	38.76						
累計折舊-機械及設備	140502	-36,747,699	-28.66						
交通及運輸設備	1406	6,467,850	5.04						
交通及運輸設備	140601	9,879,117	7.70						
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,411,267	-2.66						
雜項設備	1407	16,986,277	13.25						
雜項設備	140701	45,261,113	35.30						
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債				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1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	-28,274,836	-22.05				
購建中固定資產	1411	343,950	0.27				
購建中固定資產	141101	343,950	0.27				
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	376,606	0.29				
什項資產	1801	376,606	0.29				
暫付及待結轉帳項	180105	376,606	0.29				
代管資產	180106	1,904,417,905	1,485.30				
代管資產-土地	180106-1	1,894,399,849	1,477.49				
代管資產-房屋及建築	180106-2	9,866,684	7.70				
代管資產-機械及設備	180106-3	23,260	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1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		
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	15,542	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	71,642	0.06				
代管資產-土地改良物	180106-8	40,928	0.03				
應付代管資產	180107	-1,904,417,905	-1,485.30				
合計：		128,217,818					

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。