

# 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 114 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				
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		
					金 額	%			金 額	%	
名 稱	編 號										
基金來源	4	250,058,000	20,467,234	20,108,000	359,234	1.79	74,029,061	73,329,000	700,061	0.95	
徵收及依法分配收入	41						164		164		
違規罰款收入	4115						164		164		
財產收入	45	1,760,000	6,063	5,000	1,063	21.26	1,656,726	1,310,000	346,726	26.47	
權利金收入	453	1,700,000					1,644,600	1,300,000	344,600	26.51	
利息收入	454	60,000	6,063	5,000	1,063	21.26	12,126	10,000	2,126	21.26	
政府撥入收入	46	247,115,000	20,141,674	20,096,000	45,674	0.23	72,048,674	72,003,000	45,674	0.06	
公庫撥款收入	462	247,115,000	20,141,674	20,096,000	45,674	0.23	72,048,674	72,003,000	45,674	0.06	
規費收入	47	449,000		6,000	-6,000	-100.00	4,000	14,000	-10,000	-71.43	
使用規費收入	473	449,000		6,000	-6,000	-100.00	4,000	14,000	-10,000	-71.43	
教學收入	4S	722,000	312,800		312,800		312,800		312,800		
學雜費收入	4S1	722,000	312,800		312,800		312,800		312,800		
其他收入	4Y	12,000	6,697	1,000	5,697	569.70	6,697	2,000	4,697	234.85	
雜項收入	4YY	12,000	6,697	1,000	5,697	569.70	6,697	2,000	4,697	234.85	
基金用途	5	251,558,000	17,852,359	20,109,000	-2,256,641	-11.22	69,529,014	73,330,000	-3,800,986	-5.18	
國民教育計畫	53	249,758,000	17,812,359	20,109,000	-2,296,641	-11.42	69,489,014	73,330,000	-3,840,986	-5.24	
國民中學教育	531	249,758,000	17,812,359	20,109,000	-2,296,641	-11.42	69,489,014	73,330,000	-3,840,986	-5.24	
建築及設備計畫	5M	1,800,000	40,000		40,000		40,000		40,000		
營建及修建工程	5M2	600,000									
其他設備	5M4	1,200,000	40,000		40,000		40,000		40,000		
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	2,614,875	-1,000	2,615,875	261,587.50	4,500,047	-1,000	4,501,047	-450,104.70	
期初基金餘額	71	9,341,572					9,483,837	9,341,572	142,265	1.52	
解繳公庫	72										
期末基金餘額	73	7,841,572					13,983,884	9,340,572	4,643,312	49.71	

註：1. 違規罰款收入：累計數較預算數增加係工程採購案違規罰款所致。2. 權利金收入：累計數較預算數增加係停車場委外經營權利金較預期增加所致。3. 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。4. 使用規費收入：本月及累計數較預算數減少係場租收入減少所致。5. 學雜費收入：本月及累計數較預算數增加係幼兒園學費及活動費提前於本月入庫所致。6. 雜項收入：本月及累計數較預算數增加係收回113年度支出所致。7. 其他設備：本月及累計數較預算數增加係因教學需要購置資訊設備所致。

新北市地方教育發展基金—新北市立鶯歌國民中學

13154-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 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				17,812,359	20,109,000	-2,296,641	-11.42
		累計數				69,489,014	73,330,000	-3,840,986	-5.24
建築及設備計畫		本月數				40,000	0	40,000	0.00
		累計數				40,000	0	40,000	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114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	115,708,043	100.00	負債	2	36,669,353	31.69
流動資產	11	50,354,356	43.52	流動負債	21	31,736,589	27.43
現金	1101	48,557,116	41.97	應付款項	2102	31,736,589	27.43
銀行存款	110102	48,357,116	41.79	應付代收款	210203	31,736,589	27.43
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	14,258,350	12.32	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	28,164,389	24.34	其他負債	28	4,932,764	4.26
銀行存款-定期存款	110102-3	5,000,000	4.32	什項負債	2801	4,932,764	4.26
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	934,377	0.81	存入保證金	280104	2,661,058	2.30
零用及週轉金	110103	200,000	0.17	暫收及待結轉帳項	280108	2,271,706	1.96
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	79,038,690	68.31
預付款項	1108	1,797,240	1.55	淨資產	31	79,038,690	68.31
預付費用	110804	1,797,240	1.55	淨資產	3101	79,038,690	68.31
固定資產	14	64,957,303	56.14	累積餘額	310101	74,393,559	64.29
				本期賸餘	310102	4,618,531	3.99
				淨資產調整數	310104	26,600	0.00

信託代理與保證資產

192,900

信託代理與保證負債

192,900

保證品

192,900

應付保證品

192,900

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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114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	合計：		115,708,043	
土地改良物	140201	4,700,558	4.06				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,653,553	-4.02				
房屋建築及設備	1404	32,379,736	27.98				
房屋建築及設備	140401	56,166,063	48.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,786,327	-20.56				
機械及設備	1405	7,675,424	6.63				
機械及設備	140501	40,793,851	35.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-33,118,427	-28.62				
交通及運輸設備	1406	7,392,096	6.39				
交通及運輸設備	140601	9,879,117	8.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,487,021	-2.15				
雜項設備	1407	17,463,042	15.09				
雜項設備	140701	44,819,579	38.74				
信託代理與保證資產		192,900		信託代理與保證負債		192,900	
保證品		192,900		應付保證品		192,900	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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114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	-27,356,537	-23.64				
無形資產	16	97,503	0.08				
無形資產	1601	97,503	0.08				
電腦軟體	160102	97,503	0.08				
其他資產	18	298,881	0.26				
什項資產	1801	298,881	0.26				
暫付及待結轉帳項	180105	298,881	0.26				
代管資產	180106	1,905,600,778	1,646.90				
代管資產-土地	180106-1	1,894,920,504	1,637.67				
代管資產-房屋及建築	180106-2	10,477,145	9.05				
代管資產-機械及設備	180106-3	27,995	0.02				
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	72,641	0.06				

信託代理與保證資產

192,900

信託代理與保證負債

192,900

保證品

192,900

應付保證品

192,900

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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114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-土地改良物	180106-8	86,951	0.08				
應付代管資產	180107	-1,905,600,778	-1,646.90				
合計：		115,708,043					

信託代理與保證資產

192,900

信託代理與保證負債

192,900

保證品

192,900

應付保證品

192,900

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。