

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 6 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	250,058,000	21,008,443	20,484,000	524,443	2.56	162,544,981	155,600,000	6,944,981	4.46
徵收及依法分配收入	41						1,757,088		1,757,088	
違規罰款收入	4115						1,757,088		1,757,088	
財產收入	45	1,760,000	19,377	5,000	14,377	287.54	1,610,357	1,330,000	280,357	21.08
權利金收入	453	1,700,000					1,560,665	1,300,000	260,665	20.05
利息收入	454	60,000	19,377	5,000	14,377	287.54	49,692	30,000	19,692	65.64
政府撥入收入	46	247,115,000	20,984,260	20,453,000	531,260	2.60	158,626,909	153,804,000	4,822,909	3.14
公庫撥款收入	462	247,115,000	20,984,260	20,453,000	531,260	2.60	158,626,909	153,804,000	4,822,909	3.14
規費收入	47	449,000	3,275	25,000	-21,725	-86.90	225,692	99,000	126,692	127.97
使用規費收入	473	449,000	3,275	25,000	-21,725	-86.90	225,692	99,000	126,692	127.97
教學收入	4S	722,000					312,800	361,000	-48,200	-13.35
學雜費收入	4S1	722,000					312,800	361,000	-48,200	-13.35
其他收入	4Y	12,000	1,531	1,000	531	53.10	12,135	6,000	6,135	102.25
雜項收入	4YY	12,000	1,531	1,000	531	53.10	12,135	6,000	6,135	102.25
基金用途	5	251,558,000	20,127,750	20,484,000	-356,250	-1.74	152,152,587	155,901,000	-3,748,413	-2.40
國民教育計畫	53	249,758,000	20,127,750	20,384,000	-256,250	-1.26	151,906,880	155,671,000	-3,764,120	-2.42
國民中學教育	531	249,758,000	20,127,750	20,384,000	-256,250	-1.26	151,906,880	155,671,000	-3,764,120	-2.42
建築及設備計畫	5M	1,800,000		100,000	-100,000	-100.00	245,707	230,000	15,707	6.83
營建及修建工程	5M2	600,000								
其他設備	5M4	1,200,000		100,000	-100,000	-100.00	245,707	230,000	15,707	6.83
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	880,693		880,693		10,392,394	-301,000	10,693,394	-3,552.62
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					19,876,231	9,040,572	10,835,659	119.86

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：本月較預算數減少及累計數較預算數增加係本月場地租借收入較預期減少所致，惟累計數仍增加。5. 雜項收入：本月及累計數較預算數增加係資源回收收入較預期增加所致。6. 其他設備：本月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 114 年 6 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				20,127,750	20,384,000	-256,250	-1.26
		累計數				151,906,880	155,671,000	-3,764,120	-2.42
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				245,707	230,000	15,707	6.83

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6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	117,212,055	100.00	負債	2	21,733,287	18.54
流動資產	11	41,555,271	35.45	流動負債	21	18,757,839	16.00
現金	1101	41,555,271	35.45	應付款項	2102	18,757,839	16.00
銀行存款	110102	41,355,271	35.28	應付代收款	210203	18,757,839	16.00
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	19,676,231	16.79	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	15,796,127	13.48	其他負債	28	2,975,448	2.54
銀行存款-定期存款	110102-3	5,000,000	4.27	什項負債	2801	2,975,448	2.54
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	882,913	0.75	存入保證金	280104	2,975,448	2.54
零用及週轉金	110103	200,000	0.17	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	95,478,768	81.46
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	95,478,768	81.46
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	95,478,768	81.46
固定資產	14	75,505,034	64.42	累積餘額	310101	74,393,559	63.47
				本期賸餘	310102	11,293,000	9.63
				淨資產調整數	310104	9,792,209	8.35

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114年6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	合計：		117,212,055	
土地改良物	140201	4,700,558	4.01				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,653,553	-3.97				
房屋建築及設備	1404	32,379,736	27.62				
房屋建築及設備	140401	56,166,063	47.92				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,786,327	-20.29				
機械及設備	1405	17,511,573	14.94				
機械及設備	140501	49,198,248	41.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,686,675	-27.03				
交通及運輸設備	1406	7,392,096	6.31				
交通及運輸設備	140601	9,879,117	8.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,487,021	-2.12				
雜項設備	1407	18,174,624	15.51				
雜項設備	140701	42,648,259	36.39				
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114年6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	-24,473,635	-20.88				
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	54,247	0.05				
什項資產	1801	54,247	0.05				
暫付及待結轉帳項	180105	54,247	0.05				
代管資產	180106	1,905,597,928	1,625.77				
代管資產-土地	180106-1	1,894,920,504	1,616.66				
代管資產-房屋及建築	180106-2	10,477,145	8.94				
代管資產-機械及設備	180106-3	25,145	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114年6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-土地改良物	180106-8	86,951	0.07				
應付代管資產	180107	-1,905,597,928	-1,625.77				
合計：		117,212,055					

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。