

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 7 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	20,909,258	19,153,000	1,756,258	9.17	183,454,239	174,753,000	8,701,239	4.98
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	6,063	5,000	1,063	21.26	1,616,420	1,335,000	281,420	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	6,063	5,000	1,063	21.26	55,755	35,000	20,755	59.30
政府撥入收入	46	247,115,000	20,903,195	19,122,000	1,781,195	9.31	179,530,104	172,926,000	6,604,104	3.82
公庫撥款收入	462	247,115,000	20,903,195	19,122,000	1,781,195	9.31	179,530,104	172,926,000	6,604,104	3.82
規費收入	47	449,000		25,000	-25,000	-100.00	225,692	124,000	101,692	82.01
使用規費收入	473	449,000		25,000	-25,000	-100.00	225,692	124,000	101,692	82.01
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		1,000	-1,000	-100.00	12,135	7,000	5,135	73.36
雜項收入	4YY	12,000		1,000	-1,000	-100.00	12,135	7,000	5,135	73.36
基金用途	5	251,558,000	16,733,744	19,153,000	-2,419,256	-12.63	168,886,331	175,054,000	-6,167,669	-3.52
國民教育計畫	53	249,758,000	16,733,744	19,098,000	-2,364,256	-12.38	168,640,624	174,769,000	-6,128,376	-3.51
國民中學教育	531	249,758,000	16,733,744	19,098,000	-2,364,256	-12.38	168,640,624	174,769,000	-6,128,376	-3.51
建築及設備計畫	5M	1,800,000		55,000	-55,000	-100.00	245,707	285,000	-39,293	-13.79
營建及修建工程	5M2	600,000								
其他設備	5M4	1,200,000		55,000	-55,000	-100.00	245,707	285,000	-39,293	-13.79
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	4,175,514		4,175,514		14,567,908	-301,000	14,868,908	-4,939.84
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					24,051,745	9,040,572	15,011,173	166.04

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：本月較預算數減少及累計數較預算數增加係本月資源回收收入於下月入庫所致，惟累計數仍增加。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 7 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				16,733,744	19,098,000	-2,364,256	-12.38
		累計數				168,640,624	174,769,000	-6,128,376	-3.51
建築及設備計畫		本月數				0	55,000	-55,000	-100.00
		累計數				245,707	285,000	-39,293	-13.79

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7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	122,791,725	100.00	負債	2	23,140,316	18.85
流動資產	11	47,026,737	38.30	流動負債	21	19,955,368	16.25
現金	1101	47,026,737	38.30	應付款項	2102	19,955,368	16.25
銀行存款	110102	46,826,737	38.14	應付代收款	210203	19,955,368	16.25
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	23,851,745	19.42	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	17,092,079	13.92	其他負債	28	3,184,948	2.59
銀行存款-定期存款	110102-3	5,000,000	4.07	什項負債	2801	3,184,948	2.59
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	882,913	0.72	存入保證金	280104	3,184,948	2.59
零用及週轉金	110103	200,000	0.16	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	99,651,409	81.15
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	99,651,409	81.15
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	99,651,409	81.15
固定資產	14	75,502,161	61.49	累積餘額	310101	74,393,559	60.59
				本期賸餘	310102	15,465,641	12.60
				淨資產調整數	310104	9,792,209	7.97

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7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	合計：		122,791,725	
土地改良物	140201	4,700,558	3.83				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,653,553	-3.79				
房屋建築及設備	1404	32,379,736	26.37				
房屋建築及設備	140401	56,166,063	45.74				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,786,327	-19.37				
機械及設備	1405	17,510,505	14.26				
機械及設備	140501	49,091,592	39.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,581,087	-25.72				
交通及運輸設備	1406	7,392,096	6.02				
交通及運輸設備	140601	9,879,117	8.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,487,021	-2.03				
雜項設備	1407	18,172,819	14.80				
雜項設備	140701	42,467,763	34.59				
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7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	-24,294,944	-19.79				
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	165,324	0.13				
什項資產	1801	165,324	0.13				
暫付及待結轉帳項	180105	165,324	0.13				
代管資產	180106	1,905,597,522	1,551.89				
代管資產-土地	180106-1	1,894,920,504	1,543.20				
代管資產-房屋及建築	180106-2	10,477,145	8.53				
代管資產-機械及設備	180106-3	24,965	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	72,415	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7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-土地改良物	180106-8	86,951	0.07				
應付代管資產	180107	-1,905,597,522	-1,551.89				
合計：		122,791,725					

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。