

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 11 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	15,892,758	8,716,000	7,176,758	82.34	267,206,788	249,424,000	17,782,788	7.13	
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	-190,904	5,000	-195,904	-3,918.08	1,855,422	1,755,000	100,422	5.72	
財產處分收入	451						11,717		11,717		
權利金收入	453	1,700,000	-196,967		-196,967		1,763,698	1,700,000	63,698	3.75	
利息收入	454	60,000	6,063	5,000	1,063	21.26	80,007	55,000	25,007	45.47	
政府撥入收入	46	247,115,000	15,927,036	8,490,000	7,437,036	87.60	262,503,061	246,517,000	15,986,061	6.48	
公庫撥款收入	462	247,115,000	15,927,036	8,490,000	7,437,036	87.60	262,503,061	246,517,000	15,986,061	6.48	
規費收入	47	449,000	156,626	220,000	-63,374	-28.81	402,168	419,000	-16,832	-4.02	
使用規費收入	473	449,000	156,626	220,000	-63,374	-28.81	402,168	419,000	-16,832	-4.02	
教學收入	4S	722,000					657,200	722,000	-64,800	-8.98	
學雜費收入	4S1	722,000					657,200	722,000	-64,800	-8.98	
其他收入	4Y	12,000		1,000	-1,000	-100.00	31,849	11,000	20,849	189.54	
雜項收入	4YY	12,000		1,000	-1,000	-100.00	31,849	11,000	20,849	189.54	
基金用途	5	251,558,000	20,071,186	8,915,000	11,156,186	125.14	263,625,732	250,924,000	12,701,732	5.06	
國民教育計畫	53	249,758,000	19,937,884	8,635,000	11,302,884	130.90	263,139,321	249,124,000	14,015,321	5.63	
國民中學教育	531	249,758,000	19,937,884	8,635,000	11,302,884	130.90	263,139,321	249,124,000	14,015,321	5.63	
建築及設備計畫	5M	1,800,000	133,302	280,000	-146,698	-52.39	486,411	1,800,000	-1,313,589	-72.98	
營建及修建工程	5M2	600,000	133,302		133,302		133,302	600,000	-466,698	-77.78	
其他設備	5M4	1,200,000		280,000	-280,000	-100.00	353,109	1,200,000	-846,891	-70.57	
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	-4,178,428	-199,000	-3,979,428	1,999.71	3,581,056	-1,500,000	5,081,056	-338.74	
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					13,064,893	7,841,572	5,223,321	66.61	

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. 財產處分收入：累計數較預算數增加係變賣報廢設備款所致。3. 權利金收入：本月較預算數減少係因工程未能營運退還停車場權利金所致。4. 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。5. 公庫撥款收入：本月較預算數增加係撥入用人費用不足數所致。6. 使用規費收入：本月較預算數減少係本月場地租借收入減少所致。7. 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較預算數減少所致，惟累計數仍增加。8. 國民中學教育：本月較預算數增加係人事費增加所致。9. 營建及修建工程：本月較預算數增加及累計數較預算數減少係本月先支付委託技術服務費所致，累計數減少係相關工程正進行中未及辦理驗收付款。10. 其他設備：本月及累計數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 11 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				19,937,884	8,635,000	11,302,884	130.90
		累計數				263,139,321	249,124,000	14,015,321	5.63
建築及設備計畫		本月數				133,302	280,000	-146,698	-52.39
		累計數				486,411	1,800,000	-1,313,589	-72.98

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11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	120,970,553	100.00	負債	2	30,778,907	25.44
流動資產	11	43,568,029	36.02	流動負債	21	27,920,638	23.08
現金	1101	43,568,029	36.02	應付款項	2102	27,920,638	23.08
銀行存款	110102	43,368,029	35.85	應付代收款	210203	27,920,638	23.08
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	12,864,893	10.63	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	24,617,683	20.35	其他負債	28	2,858,269	2.36
銀行存款-定期存款	110102-3	5,000,000	4.13	什項負債	2801	2,858,269	2.36
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	885,453	0.73	存入保證金	280104	2,858,269	2.36
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	90,191,646	74.56
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	90,191,646	74.56
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	90,191,646	74.56
固定資產	14	77,029,250	63.68	累積餘額	310101	74,393,559	61.50
				本期賸餘	310102	4,879,553	4.03
				淨資產調整數	310104	10,918,534	9.03

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

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114年11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：		120,970,553	
土地改良物	140201	4,700,558	3.89				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,653,553	-3.85				
房屋建築及設備	1404	32,379,736	26.77				
房屋建築及設備	140401	56,166,063	46.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,786,327	-19.66				
機械及設備	1405	18,447,456	15.25				
機械及設備	140501	49,644,037	41.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,196,581	-25.79				
交通及運輸設備	1406	7,392,096	6.11				
交通及運輸設備	140601	9,879,117	8.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,487,021	-2.06				
雜項設備	1407	18,762,957	15.51				
雜項設備	140701	42,988,523	35.54				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

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114年11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	-24,225,566	-20.03				
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	275,771	0.23				
什項資產	1801	275,771	0.23				
暫付及待結轉帳項	180105	275,771	0.23				
代管資產	180106	1,905,074,389	1,574.82				
代管資產-土地	180106-1	1,894,399,849	1,566.00				
代管資產-房屋及建築	180106-2	10,477,145	8.66				
代管資產-機械及設備	180106-3	23,260	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	71,642	0.06				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

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114年11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	-1,905,074,389	-1,574.82				
合計：		120,970,553					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

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。