

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 12 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	7,084,827	634,000	6,450,827	1,017.48	274,291,615	250,058,000	24,233,615	9.69	
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	27,464	5,000	22,464	449.28	1,882,886	1,760,000	122,886	6.98	
財產處分收入	451		12,674		12,674		24,391		24,391		
權利金收入	453	1,700,000					1,763,698	1,700,000	63,698	3.75	
利息收入	454	60,000	14,790	5,000	9,790	195.80	94,797	60,000	34,797	58.00	
政府撥入收入	46	247,115,000	7,038,561	598,000	6,440,561	1,077.02	269,541,622	247,115,000	22,426,622	9.08	
公庫撥款收入	462	247,115,000	7,038,561	598,000	6,440,561	1,077.02	269,541,622	247,115,000	22,426,622	9.08	
規費收入	47	449,000	3,000	30,000	-27,000	-90.00	405,168	449,000	-43,832	-9.76	
使用規費收入	473	449,000	3,000	30,000	-27,000	-90.00	405,168	449,000	-43,832	-9.76	
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	15,802	1,000	14,802	1,480.20	47,651	12,000	35,651	297.09	
雜項收入	4YY	12,000	15,802	1,000	14,802	1,480.20	47,651	12,000	35,651	297.09	
基金用途	5	251,558,000	9,779,842	634,000	9,145,842	1,442.56	273,405,574	251,558,000	21,847,574	8.68	
國民教育計畫	53	249,758,000	7,311,844	634,000	6,677,844	1,053.29	270,451,165	249,758,000	20,693,165	8.29	
國民中學教育	531	249,758,000	7,311,844	634,000	6,677,844	1,053.29	270,451,165	249,758,000	20,693,165	8.29	
建築及設備計畫	5M	1,800,000	2,467,998		2,467,998		2,954,409	1,800,000	1,154,409	64.13	
營建及修建工程	5M2	600,000	805,236		805,236		938,538	600,000	338,538	56.42	
交通及運輸設備	5M3		343,950		343,950		343,950		343,950		
其他設備	5M4	1,200,000	1,318,812		1,318,812		1,671,921	1,200,000	471,921	39.33	
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	-2,695,015		-2,695,015		886,041	-1,500,000	2,386,041	-159.07	
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					10,369,878	7,841,572	2,528,306	32.24	

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：本月及累計數較預算數增加係變賣報廢設備款所致。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. 公庫撥款收入：本月較預算數增加係撥入用人費用不足數及中央款人事費所致。5. 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。6. 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。7. 國民中學教育：本月較預算數增加係人事費增加所致。8. 營建及修建工程：本月及累計數較預算數增加係辦理補辦預算支付本校女兒牆工程自籌款所致。9. 交通及運輸設備：本月及累計數較預算數增加係辦理補辦預算支付汰換活動中心音響自籌款所致。10. 其他設備：本月及累計數較預算數增加係辦理補辦預算支付教室老舊鐵門汰換款項所致。

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 12 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				7,311,844	634,000	6,677,844	1053.29
		累計數				270,451,165	249,758,000	20,693,165	8.29
建築及設備計畫		本月數				2,467,998	0	2,467,998	0.00
		累計數				2,954,409	1,800,000	1,154,409	64.13

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12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	104,263,171	100.00	負債	2	26,517,093	25.43
流動資產	11	36,647,162	35.15	流動負債	21	23,712,075	22.74
現金	1101	36,647,162	35.15	應付款項	2102	23,712,075	22.74
銀行存款	110102	36,647,162	35.15	應付代收款	210203	22,471,051	21.55
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	11,820,656	11.34	應付費用	210204	91,838	0.09
銀行存款-保管金專戶	110102-2	18,938,657	18.16	應付工程款	210206	805,236	0.77
銀行存款-定期存款	110102-3	5,000,000	4.80	其他應付款	210299	343,950	0.33
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	887,849	0.85	其他負債	28	2,805,018	2.69
零用及週轉金	110103	0	0.00	什項負債	2801	2,805,018	2.69
匯撥中現金	110104	0	0.00	存入保證金	280104	2,595,264	2.49
預付款項	1108	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	209,754	0.20
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	77,746,078	74.57
固定資產	14	67,317,697	64.57	淨資產	31	77,746,078	74.57
				淨資產	3101	77,746,078	74.57
				累積餘額	310101	74,393,559	71.35
				本期短絀	310103	-8,589,365	-8.24

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12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	0.05	淨資產調整數	310104	11,941,884	11.45
土地改良物	140201	4,700,558	4.51	合計：		104,263,171	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,653,553	-4.46				
房屋建築及設備	1404	30,526,256	29.28				
房屋建築及設備	140401	56,166,063	53.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,639,807	-24.59				
機械及設備	1405	12,946,359	12.42				
機械及設備	140501	49,694,058	47.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-36,747,699	-35.25				
交通及運輸設備	1406	6,467,850	6.20				
交通及運輸設備	140601	9,879,117	9.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,411,267	-3.27				
雜項設備	1407	16,986,277	16.29				
雜項設備	140701	45,261,113	43.41				

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12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	-27.12				
購建中固定資產	1411	343,950	0.33				
購建中固定資產	141101	343,950	0.33				
無形資產	16	58,503	0.06				
無形資產	1601	58,503	0.06				
電腦軟體	160102	58,503	0.06				
其他資產	18	239,809	0.23				
什項資產	1801	239,809	0.23				
暫付及待結轉帳項	180105	239,809	0.23				
代管資產	180106	1,904,417,905	1,826.55				
代管資產-土地	180106-1	1,894,399,849	1,816.94				
代管資產-房屋及建築	180106-2	9,866,684	9.46				
代管資產-機械及設備	180106-3	23,260	0.02				
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12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	0.07				
代管資產-土地改良物	180106-8	40,928	0.04				
應付代管資產	180107	-1,904,417,905	-1,826.55				
合計：		104,263,171					

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。