

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 115 年 8 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	247,971,000	38,821,666	33,451,000	5,370,666	16.06	221,784,263	212,497,000	9,287,263	4.37
徵收及依法分配收入	41		178,857		178,857		179,512		179,512	
違規罰款收入	4115		178,857		178,857		179,512		179,512	
財產收入	45	1,490,000	7,021	6,000	1,021	17.02	1,552,638	1,057,000	495,638	46.89
財產處分收入	451						819		819	
權利金收入	453	1,400,000					1,488,732	1,000,000	488,732	48.87
利息收入	454	90,000	7,021	6,000	1,021	17.02	63,087	57,000	6,087	10.68
政府撥入收入	46	245,314,000	38,635,588	33,430,000	5,205,588	15.57	219,474,486	210,943,000	8,531,486	4.04
公庫撥款收入	462	245,314,000	38,635,588	33,430,000	5,205,588	15.57	219,474,486	210,943,000	8,531,486	4.04
規費收入	47	449,000	200	15,000	-14,800	-98.67	242,192	137,000	105,192	76.78
使用規費收入	473	449,000	200	15,000	-14,800	-98.67	242,192	137,000	105,192	76.78
教學收入	4S	708,000					328,600	354,000	-25,400	-7.18
學雜費收入	4S1	708,000					328,600	354,000	-25,400	-7.18
其他收入	4Y	10,000					6,835	6,000	835	13.92
雜項收入	4YY	10,000					6,835	6,000	835	13.92
基金用途	5	249,471,000	19,229,961	33,451,000	-14,221,039	-42.51	192,508,152	212,497,000	-19,988,848	-9.41
國民教育計畫	53	247,671,000	19,229,961	32,781,000	-13,551,039	-41.34	191,572,030	211,542,000	-19,969,970	-9.44
國民中學教育	531	247,671,000	19,229,961	32,781,000	-13,551,039	-41.34	191,572,030	211,542,000	-19,969,970	-9.44
建築及設備計畫	5M	1,800,000		670,000	-670,000	-100.00	936,122	955,000	-18,878	-1.98
營建及修建工程	5M2	600,000		600,000	-600,000	-100.00	56,075	600,000	-543,925	-90.65
其他設備	5M4	1,200,000		70,000	-70,000	-100.00	880,047	355,000	525,047	147.90
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	19,591,705		19,591,705		29,276,111		29,276,111	
期初基金餘額	71	7,983,837					10,369,878	7,983,837	2,386,041	29.89
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,483,837					39,645,989	7,983,837	31,662,152	396.58

註：1. 違規罰款收入：本月及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：累計數較預算數增加係委外合作社及停車場權利金較預期增加所致。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租收入較預期減少所致，惟累計數仍增加。5. 國民中學教育：本月較預算數減少係114學年度教師考績獎金於下月發放所致。6. 營建及修建工程：本月及累計數較預算數減少係部分工程刻正辦理中未及辦理驗收付款所致。7. 其他設備：本月較預算數減少及累計數較預算數增加係本月部分教學設備刻正採購中未及辦理驗收付款所致，惟累計數仍增加。

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 115 年 8 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				19,229,961	32,781,000	-13,551,039	-41.34
		累計數				191,572,030	211,542,000	-19,969,970	-9.44
建築及設備計畫		本月數				0	670,000	-670,000	-100.00
		累計數				936,122	955,000	-18,878	-1.98

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115年8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	138,621,022	100.00	負 債	2	27,790,762	20.05
流動資產	11	66,555,403	48.01	流動負債	21	25,632,955	18.49
現金	1101	65,969,903	47.59	應付款項	2102	25,632,955	18.49
銀行存款	110102	65,769,903	47.45	應付代收款	210203	25,632,955	18.49
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	38,860,489	28.03	應付費用	210204	0	0.00
存款				應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	17,509,838	12.63	其他應付款	210299	0	0.00
戶				其他負債	28	2,157,807	1.56
銀行存款-定期存款	110102-3	5,000,000	3.61	什項負債	2801	2,157,807	1.56
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	4,399,576	3.17	存入保證金	280104	2,157,807	1.56
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	200,000	0.14	淨資產	3	110,830,260	79.95
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	110,830,260	79.95
預付款項	1108	585,500	0.42	淨資產	3101	110,830,260	79.95
預付費用	110804	585,500	0.42	累積餘額	310101	77,746,078	56.09
固定資產	14	70,936,768	51.17	本期騰餘	310102	30,201,221	21.79

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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115年8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	0.03	淨資產調整數	310104	2,882,961	2.08
土地改良物	140201	4,700,558	3.39	合計：		138,621,022	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,653,553	-3.36				
房屋建築及設備	1404	30,526,256	22.02				
房屋建築及設備	140401	56,166,063	40.52				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,639,807	-18.50				
機械及設備	1405	13,061,779	9.42				
機械及設備	140501	49,288,528	35.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-36,226,749	-26.13				
交通及運輸設備	1406	6,990,014	5.04				
交通及運輸設備	140601	10,237,490	7.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,247,476	-2.34				
雜項設備	1407	20,311,714	14.65				
雜項設備	140701	48,273,561	34.82				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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115年8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	-27,961,847	-20.17				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	247,503	0.18				
無形資產	1601	247,503	0.18				
電腦軟體	160102	247,503	0.18				
其他資產	18	881,348	0.64				
什項資產	1801	881,348	0.64				
暫付及待結轉帳項	180105	881,348	0.64				
代管資產	180106	1,980,367,420	1,428.62				
代管資產-土地	180106-1	1,970,356,155	1,421.40				
代管資產-房屋及建築	180106-2	9,866,684	7.12				
代管資產-機械及設備	180106-3	21,435	0.02				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		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115年8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	15,402	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	66,816	0.05				
代管資產-土地改良物	180106-8	40,928	0.03				
應付代管資產	180107	-1,980,367,420	-1,428.62				
合計：		138,621,022					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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。