

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 5 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	20,670,102	20,534,000	136,102	0.66	139,971,159	138,756,000	1,215,159	0.88
財產收入	45	1,490,000	7,021	6,000	1,021	17.02	1,523,728	1,030,000	493,728	47.93
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	34,177	30,000	4,177	13.92
政府撥入收入	46	245,314,000	20,657,081	20,522,000	135,081	0.66	138,021,996	137,275,000	746,996	0.54
公庫撥款收入	462	245,314,000	20,657,081	20,522,000	135,081	0.66	138,021,996	137,275,000	746,996	0.54
規費收入	47	449,000	6,000	5,000	1,000	20.00	90,000	92,000	-2,000	-2.17
使用規費收入	473	449,000	6,000	5,000	1,000	20.00	90,000	92,000	-2,000	-2.17
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		1,000	-1,000	-100.00	6,835	5,000	1,835	36.70
雜項收入	4YY	10,000		1,000	-1,000	-100.00	6,835	5,000	1,835	36.70
基金用途	5	249,471,000	19,407,836	20,543,000	-1,135,164	-5.53	131,283,616	138,315,000	-7,031,384	-5.08
國民教育計畫	53	247,671,000	19,394,244	20,488,000	-1,093,756	-5.34	131,193,128	138,185,000	-6,991,872	-5.06
國民中學教育	531	247,671,000	19,394,244	20,488,000	-1,093,756	-5.34	131,193,128	138,185,000	-6,991,872	-5.06
建築及設備計畫	5M	1,800,000	13,592	55,000	-41,408	-75.29	90,488	130,000	-39,512	-30.39
營建及修建工程	5M2	600,000								
其他設備	5M4	1,200,000	13,592	55,000	-41,408	-75.29	90,488	130,000	-39,512	-30.39
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	1,262,266	-9,000	1,271,266	-14,125.18	8,687,543	441,000	8,246,543	1,869.96
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					19,057,421	8,424,837	10,632,584	126.21

註：1. 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。2. 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。3. 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預計下月入庫所致，累計數增加係教育局補助114年代收代付之計畫經費賸餘款2萬元以下同意無須繳回部分繳庫所致。4. 其他設備：本月及累計數較預算數減少係各項設備仍採購中未及驗收付款所致。

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 115 年 5 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				19,394,244	20,488,000	-1,093,756	-5.34
		累計數				131,193,128	138,185,000	-6,991,872	-5.06
建築及設備計畫		本月數				13,592	55,000	-41,408	-75.29
		累計數				90,488	130,000	-39,512	-30.39

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5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	119,104,534	100.00	負 債	2	29,701,227	24.94
流動資產	11	48,133,919	40.41	流動負債	21	27,307,836	22.93
現金	1101	47,697,779	40.05	應付款項	2102	27,307,836	22.93
銀行存款	110102	47,497,779	39.88	應付代收款	210203	26,502,600	22.25
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	19,226,517	16.14	應付費用	210204	0	0.00
存款				應付工程款	210206	805,236	0.68
銀行存款-保管金專	110102-2	18,977,359	15.93	其他應付款	210299	0	0.00
戶				其他負債	28	2,393,391	2.01
銀行存款-定期存款	110102-3	5,000,000	4.20	什項負債	2801	2,393,391	2.01
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	4,293,903	3.61	存入保證金	280104	2,393,391	2.01
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	200,000	0.17	淨資產	3	89,403,307	75.06
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	89,403,307	75.06
預付款項	1108	436,140	0.37	淨資產	3101	89,403,307	75.06
預付費用	110804	436,140	0.37	累積餘額	310101	77,746,078	65.28
固定資產	14	70,098,383	58.85	本期騰餘	310102	8,774,004	7.37

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5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	淨資產調整數	310104	2,883,225	2.42
土地改良物	140201	4,700,558	3.95	合計：		119,104,534	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,653,553	-3.91				
房屋建築及設備	1404	30,526,256	25.63				
房屋建築及設備	140401	56,166,063	47.16				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,639,807	-21.53				
機械及設備	1405	13,071,900	10.98				
機械及設備	140501	49,662,837	41.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-36,590,937	-30.72				
交通及運輸設備	1406	6,990,014	5.87				
交通及運輸設備	140601	10,237,490	8.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,247,476	-2.73				
雜項設備	1407	19,463,208	16.34				
雜項設備	140701	47,690,442	40.04				

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5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	-28,227,234	-23.70				
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	0.21				
無形資產	1601	247,503	0.21				
電腦軟體	160102	247,503	0.21				
其他資產	18	624,729	0.52				
什項資產	1801	624,729	0.52				
暫付及待結轉帳項	180105	624,729	0.52				
代管資產	180106	1,980,373,100	1,662.72				
代管資產-土地	180106-1	1,970,356,155	1,654.31				
代管資產-房屋及建築	180106-2	9,866,684	8.28				
代管資產-機械及設備	180106-3	22,855	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5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	71,076	0.06				
代管資產-土地改良物	180106-8	40,928	0.03				
應付代管資產	180107	-1,980,373,100	-1,662.72				
合計：		119,104,534					

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。