

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 6 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	18,762,982	20,209,000	-1,446,018	-7.16	158,734,141	158,965,000	-230,859	-0.15
財產收入	45	1,490,000	14,868	6,000	8,868	147.80	1,538,596	1,036,000	502,596	48.51
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	14,868	6,000	8,868	147.80	49,045	36,000	13,045	36.24
政府撥入收入	46	245,314,000	18,619,900	20,187,000	-1,567,100	-7.76	156,641,896	157,462,000	-820,104	-0.52
公庫撥款收入	462	245,314,000	18,619,900	20,187,000	-1,567,100	-7.76	156,641,896	157,462,000	-820,104	-0.52
規費收入	47	449,000	128,214	15,000	113,214	754.76	218,214	107,000	111,214	103.94
使用規費收入	473	449,000	128,214	15,000	113,214	754.76	218,214	107,000	111,214	103.94
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	6,000	835	13.92
雜項收入	4YY	10,000		1,000	-1,000	-100.00	6,835	6,000	835	13.92
基金用途	5	249,471,000	20,450,454	20,650,000	-199,546	-0.97	151,734,070	158,965,000	-7,230,930	-4.55
國民教育計畫	53	247,671,000	19,660,895	20,550,000	-889,105	-4.33	150,854,023	158,735,000	-7,880,977	-4.96
國民中學教育	531	247,671,000	19,660,895	20,550,000	-889,105	-4.33	150,854,023	158,735,000	-7,880,977	-4.96
建築及設備計畫	5M	1,800,000	789,559	100,000	689,559	689.56	880,047	230,000	650,047	282.63
營建及修建工程	5M2	600,000								
其他設備	5M4	1,200,000	789,559	100,000	689,559	689.56	880,047	230,000	650,047	282.63
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	-1,687,472	-441,000	-1,246,472	282.65	7,000,071		7,000,071	
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					17,369,949	7,983,837	9,386,112	117.56

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. 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：本月及累計數較預算數增加係太陽光電發電系統公開標租案獎勵金於本月入庫所致。5. 雜項收入：本月較預算數減少係本月資源回收收入預計下月入庫所致。6. 其他設備：本月及累計數較預算數增加係因實際需要支付本校健康中心環境改善案款項所致。

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 115 年 6 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				19,660,895	20,550,000	-889,105	-4.33
		累計數				150,854,023	158,735,000	-7,880,977	-4.96
建築及設備計畫		本月數				789,559	100,000	689,559	689.56
		累計數				880,047	230,000	650,047	282.63

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6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	115,200,168	100.00	負 債	2	26,707,576	23.18
流動資產	11	43,429,306	37.70	流動負債	21	24,051,185	20.88
現金	1101	42,993,166	37.32	應付款項	2102	24,051,185	20.88
銀行存款	110102	42,793,166	37.15	應付代收款	210203	23,245,949	20.18
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	17,539,045	15.22	應付費用	210204	0	0.00
存款				應付工程款	210206	805,236	0.70
銀行存款-保管金專	110102-2	15,969,859	13.86	其他應付款	210299	0	0.00
戶				其他負債	28	2,656,391	2.31
銀行存款-定期存款	110102-3	5,000,000	4.34	什項負債	2801	2,656,391	2.31
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	4,284,262	3.72	存入保證金	280104	2,656,391	2.31
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	88,492,592	76.82
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	88,492,592	76.82
預付款項	1108	436,140	0.38	淨資產	3101	88,492,592	76.82
預付費用	110804	436,140	0.38	累積餘額	310101	77,746,078	67.49
固定資產	14	70,875,140	61.52	本期騰餘	310102	7,863,553	6.83

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6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	淨資產調整數	310104	2,882,961	2.50
土地改良物	140201	4,700,558	4.08	合計：		115,200,168	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,653,553	-4.04				
房屋建築及設備	1404	30,526,256	26.50				
房屋建築及設備	140401	56,166,063	48.76				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,639,807	-22.26				
機械及設備	1405	13,061,779	11.34				
機械及設備	140501	49,288,528	42.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-36,226,749	-31.45				
交通及運輸設備	1406	6,990,014	6.07				
交通及運輸設備	140601	10,237,490	8.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,247,476	-2.82				
雜項設備	1407	20,250,086	17.58				
雜項設備	140701	48,211,933	41.85				

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6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	-27,961,847	-24.27				
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	648,219	0.56				
什項資產	1801	648,219	0.56				
暫付及待結轉帳項	180105	648,219	0.56				
代管資產	180106	1,980,367,420	1,719.07				
代管資產-土地	180106-1	1,970,356,155	1,710.38				
代管資產-房屋及建築	180106-2	9,866,684	8.56				
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6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-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	0.06				
代管資產-土地改良物	180106-8	40,928	0.04				
應付代管資產	180107	-1,980,367,420	-1,719.07				
合計：		115,200,168					

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。