

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 7 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	24,228,456	20,081,000	4,147,456	20.65	182,962,597	179,046,000	3,916,597	2.19
徵收及依法分配收入	41		655		655		655		655	
違規罰款收入	4115		655		655		655		655	
財產收入	45	1,490,000	7,021	15,000	-7,979	-53.19	1,545,617	1,051,000	494,617	47.06
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	15,000	-7,979	-53.19	56,066	51,000	5,066	9.93
政府撥入收入	46	245,314,000	24,197,002	20,051,000	4,146,002	20.68	180,838,898	177,513,000	3,325,898	1.87
公庫撥款收入	462	245,314,000	24,197,002	20,051,000	4,146,002	20.68	180,838,898	177,513,000	3,325,898	1.87
規費收入	47	449,000	23,778	15,000	8,778	58.52	241,992	122,000	119,992	98.35
使用規費收入	473	449,000	23,778	15,000	8,778	58.52	241,992	122,000	119,992	98.35
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	21,544,121	20,081,000	1,463,121	7.29	173,278,191	179,046,000	-5,767,809	-3.22
國民教育計畫	53	247,671,000	21,488,046	20,026,000	1,462,046	7.30	172,342,069	178,761,000	-6,418,931	-3.59
國民中學教育	531	247,671,000	21,488,046	20,026,000	1,462,046	7.30	172,342,069	178,761,000	-6,418,931	-3.59
建築及設備計畫	5M	1,800,000	56,075	55,000	1,075	1.95	936,122	285,000	651,122	228.46
營建及修建工程	5M2	600,000	56,075		56,075		56,075		56,075	
其他設備	5M4	1,200,000		55,000	-55,000	-100.00	880,047	285,000	595,047	208.79
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	2,684,335		2,684,335		9,684,406		9,684,406	
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					20,054,284	7,983,837	12,070,447	151.19

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：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. 利息收入：本月較預算數減少係115年上半年專戶利息於上月入庫所致。5. 公庫撥款收入：本月較預算數增加係撥入中央款1-7月教師超鐘點費所致。6. 使用規費收入：本月及累計數較預算數增加係場租收入較預期增加所致。7. 營建及修建設備：本月及累計數較預算數增加係支付本校女兒牆工程自籌款項所致。8. 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 7 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				21,488,046	20,026,000	1,462,046	7.30
		累計數				172,342,069	178,761,000	-6,418,931	-3.59
建築及設備計畫		本月數				56,075	55,000	1,075	1.95
		累計數				936,122	285,000	651,122	228.46

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7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	113,680,008	100.00	負 債	2	22,503,081	19.80
流動資產	11	41,615,878	36.61	流動負債	21	20,140,774	17.72
現金	1101	41,204,378	36.25	應付款項	2102	20,140,774	17.72
銀行存款	110102	41,004,378	36.07	應付代收款	210203	20,140,774	17.72
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	19,442,784	17.10	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	12,262,018	10.79	其他應付款	210299	0	0.00
戶				其他負債	28	2,362,307	2.08
銀行存款-定期存款	110102-3	5,000,000	4.40	什項負債	2801	2,362,307	2.08
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	4,299,576	3.78	存入保證金	280104	2,362,307	2.08
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	200,000	0.18	淨資產	3	91,176,927	80.20
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	91,176,927	80.20
預付款項	1108	411,500	0.36	淨資產	3101	91,176,927	80.20
預付費用	110804	411,500	0.36	累積餘額	310101	77,746,078	68.39
固定資產	14	70,875,140	62.35	本期騰餘	310102	10,547,888	9.28

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7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	2,882,961	2.54
土地改良物	140201	4,700,558	4.13	合計：		113,680,008	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,653,553	-4.09				
房屋建築及設備	1404	30,526,256	26.85				
房屋建築及設備	140401	56,166,063	49.41				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,639,807	-22.55				
機械及設備	1405	13,061,779	11.49				
機械及設備	140501	49,288,528	43.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-36,226,749	-31.87				
交通及運輸設備	1406	6,990,014	6.15				
交通及運輸設備	140601	10,237,490	9.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,247,476	-2.86				
雜項設備	1407	20,250,086	17.81				
雜項設備	140701	48,211,933	42.41				

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7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	-24.60				
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	0.22				
無形資產	1601	247,503	0.22				
電腦軟體	160102	247,503	0.22				
其他資產	18	941,487	0.83				
什項資產	1801	941,487	0.83				
暫付及待結轉帳項	180105	941,487	0.83				
代管資產	180106	1,980,367,420	1,742.05				
代管資產-土地	180106-1	1,970,356,155	1,733.25				
代管資產-房屋及建築	180106-2	9,866,684	8.68				
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。

