

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 112 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	246,746,000	17,768,871	19,689,000	-1,920,129	-9.75	157,773,170	155,051,000	2,722,170	1.76
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		18,581		18,581	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		18,581		18,581	
勞務收入	43	449,000	3,000	26,000	-23,000	-88.46	192,438	151,000	41,438	27.44
服務收入	431	449,000	3,000	26,000	-23,000	-88.46	192,438	151,000	41,438	27.44
財產收入	45	1,770,000	5,542	5,000	542	10.84	1,594,148	1,320,000	274,148	20.77
財產處分收入	451						46,125		46,125	
權利金收入	453	1,730,000					1,516,800	1,300,000	216,800	16.68
利息收入	454	40,000	5,542	5,000	542	10.84	31,223	20,000	11,223	56.12
政府撥入收入	46	243,654,000	17,740,528	19,656,000	-1,915,472	-9.74	155,566,731	153,143,000	2,423,731	1.58
公庫撥款收入	462	243,654,000	17,740,528	19,656,000	-1,915,472	-9.74	155,566,731	153,143,000	2,423,731	1.58
教學收入	4S	853,000					371,300	426,000	-54,700	-12.84
學雜費收入	4S1	853,000					371,300	426,000	-54,700	-12.84
其他收入	4Y	20,000	18,801	2,000	16,801	840.05	29,972	11,000	18,972	172.47
雜項收入	4YY	20,000	18,801	2,000	16,801	840.05	29,972	11,000	18,972	172.47
基金用途	5	246,946,000	18,389,723	19,689,000	-1,299,277	-6.60	143,223,452	155,051,000	-11,827,548	-7.63
國民教育計畫	53	246,146,000	18,382,756	19,589,000	-1,206,244	-6.16	142,402,746	154,821,000	-12,418,254	-8.02
國民中學教育	531	246,146,000	18,382,756	19,589,000	-1,206,244	-6.16	142,402,746	154,821,000	-12,418,254	-8.02
建築及設備計畫	5M	800,000	6,967	100,000	-93,033	-93.03	820,706	230,000	590,706	256.83
交通及運輸設備	5M3						779,000		779,000	
其他設備	5M4	800,000	6,967	100,000	-93,033	-93.03	41,706	230,000	-188,294	-81.87
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-620,852		-620,852		14,549,718		14,549,718	
期初基金餘額	71	9,740,711					12,401,754	9,740,711	2,661,043	27.32
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	9,540,711					26,951,472	9,740,711	17,210,761	176.69

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及委外經營廠商違約罰款所致。2. 服務收入：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減少所致，惟累計數仍增加。3. 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。4. 權利金收入：累計數較預算數增加係停車場及合作社委外經營權利金較預期增加所致。5. 利息收入：本月及累計數較預算數增加係定存及專戶利息增加所致。6. 學雜費收入：累計數較預算數減少係幼兒園幼生人數較預期減少所致。7. 雜項收入：本月及累計數較預算數增加係教育局補助111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。8. 交通及運輸設備：累計數較預算數增加係動支保留款支應廣播教室擴音暨聽力播放系統設備款項所致。9. 其他設備：本月及累計數較預算數減少係部分教學設備剛正採購中未及辦理驗收付款。

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 112 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				18,382,756	19,589,000	-1,206,244	-6.16
		累計數				142,402,746	154,821,000	-12,418,254	-8.02
建築及設備計畫		本月數				6,967	100,000	-93,033	-93.03
		累計數				820,706	230,000	590,706	256.83

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112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	1,861,555,239	100.00	負 債	2	1,763,155,991	94.71
流動資產	11	46,152,776	2.48	流動負債	21	16,551,627	0.89
現金	1101	46,152,776	2.48	應付款項	2102	16,551,627	0.89
銀行存款	110102	45,952,776	2.47	應付代收款	210203	16,551,627	0.89
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	26,751,472	1.44	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,746,604,364	93.83
銀行存款-保管金專	110102-2	13,453,335	0.72	什項負債	2801	1,746,604,364	93.83
戶				存入保證金	280104	3,115,705	0.17
銀行存款-定期存款	110102-3	5,000,000	0.27	應付代管資產	280107	1,743,488,659	93.66
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	747,969	0.04	淨資產	3	98,399,248	5.29
專戶				淨資產	31	98,399,248	5.29
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	淨資產	3101	98,399,248	5.29
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	75,195,861	4.04
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	23,203,387	1.25
預付費用	110804	0	0.00	合計：		1,861,555,239	
固定資產	14	71,252,773	3.83				
信託代理與保證資產		326,814		信託代理與保證負債		326,814	
保管品		133,914		應付保管品		133,914	
保證品		192,900		應付保證品		192,900	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112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	0.00				
土地改良物	140201	4,700,558	0.25				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,653,553	-0.25				
房屋建築及設備	1404	36,086,696	1.94				
房屋建築及設備	140401	56,166,063	3.02				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,079,367	-1.08				
機械及設備	1405	12,339,625	0.66				
機械及設備	140501	38,287,759	2.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,948,134	-1.39				
交通及運輸設備	1406	3,641,715	0.20				
交通及運輸設備	140601	4,877,717	0.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,236,002	-0.07				
雜項設備	1407	19,137,732	1.03				
雜項設備	140701	38,171,573	2.05				
信託代理與保證資產		326,814		信託代理與保證負債		326,814	
保管品		133,914		應付保管品		133,914	
保證品		192,900		應付保證品		192,900	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112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	-19,033,841	-1.02				
無形資產	16	195,003	0.01				
無形資產	1601	195,003	0.01				
電腦軟體	160102	195,003	0.01				
其他資產	18	1,743,954,687	93.68				
什項資產	1801	1,743,954,687	93.68				
暫付及待結轉帳項	180105	466,028	0.03				
代管資產	180106	1,743,488,659	93.66				
代管資產-土地	180106-1	1,728,636,083	92.86				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,698,067	0.63				
代管資產-機械及設備	180106-3	29,145	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,873,116	0.15				
代管資產-什項設備	180106-5	73,252	0.00				
信託代理與保證資產		326,814		信託代理與保證負債		326,814	
保管品		133,914		應付保管品		133,914	
保證品		192,900		應付保證品		192,900	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112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-土地改良物	180106-8	178,996	0.01				
合計：		1,861,555,239					

信託代理與保證資產

326,814

信託代理與保證負債

326,814

保管品

133,914

應付保管品

133,914

保證品

192,900

應付保證品

192,900

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。