

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 3 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	20,946,647	20,854,000	92,647	0.44	94,897,033	94,620,000	277,033	0.29
徵收及依法分配收入	41						17,581		17,581	
違規罰款收入	415						17,581		17,581	
勞務收入	43	449,000	6,000	26,000	-20,000	-76.92	7,220	73,000	-65,780	-90.11
服務收入	431	449,000	6,000	26,000	-20,000	-76.92	7,220	73,000	-65,780	-90.11
財產收入	45	1,770,000	5,126	3,000	2,126	70.87	1,577,925	1,309,000	268,925	20.54
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	5,126	3,000	2,126	70.87	15,000	9,000	6,000	66.67
政府撥入收入	46	243,654,000	20,931,864	20,823,000	108,864	0.52	92,915,864	92,807,000	108,864	0.12
公庫撥款收入	462	243,654,000	20,931,864	20,823,000	108,864	0.52	92,915,864	92,807,000	108,864	0.12
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	3,657	2,000	1,657	82.85	7,143	5,000	2,143	42.86
雜項收入	4YY	20,000	3,657	2,000	1,657	82.85	7,143	5,000	2,143	42.86
基金用途	5	246,946,000	21,008,505	20,854,000	154,505	0.74	87,356,456	94,620,000	-7,263,544	-7.68
國民教育計畫	53	246,146,000	20,222,242	20,814,000	-591,758	-2.84	86,559,163	94,580,000	-8,020,837	-8.48
國民中學教育	531	246,146,000	20,222,242	20,814,000	-591,758	-2.84	86,559,163	94,580,000	-8,020,837	-8.48
建築及設備計畫	5M	800,000	786,263	40,000	746,263	1,865.66	797,293	40,000	757,293	1,893.23
交通及運輸設備	5M3		779,000		779,000		779,000		779,000	
其他設備	5M4	800,000	7,263	40,000	-32,737	-81.84	18,293	40,000	-21,707	-54.27
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-61,858		-61,858		7,540,577		7,540,577	
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					19,942,331	9,740,711	10,201,620	104.73

註：1. 違規罰款收入：累計數較預算數增加係工程採購案廠商違約罰款所致。2. 服務收入：本月及累計數較預算數減少係場租收入減少所致。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資源回收收入較預期增加所致。8. 交通及運輸設備：本月及累計數較預算數增加係動支保留款支應本校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刻正採購中未及辦理驗收付款所致。

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 112 年 3 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				20,222,242	20,814,000	-591,758	-2.84
		累計數				86,559,163	94,580,000	-8,020,837	-8.48
建築及設備計畫		本月數				786,263	40,000	746,263	1865.66
		累計數				797,293	40,000	757,293	1893.23

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3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	1,859,051,230	100.00	負 債	2	1,768,420,555	95.12
流動資產	11	44,442,317	2.39	流動負債	21	22,778,852	1.23
現金	1101	44,442,317	2.39	應付款項	2102	22,778,852	1.23
銀行存款	110102	44,242,317	2.38	應付代收款	210203	22,778,852	1.23
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	19,742,331	1.06	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,745,641,703	93.90
銀行存款-保管金專	110102-2	18,795,155	1.01	什項負債	2801	1,745,641,703	93.90
戶				存入保證金	280104	2,126,705	0.11
銀行存款-定期存款	110102-3	5,000,000	0.27	應付代管資產	280107	1,743,514,998	93.79
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	704,831	0.04	淨資產	3	90,630,675	4.88
專戶				淨資產	31	90,630,675	4.88
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	淨資產	3101	90,630,675	4.88
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	15,434,814	0.83
預付費用	110804	0	0.00	合計：		1,859,051,230	
固定資產	14	70,688,344	3.80				

信託代理與保證資產 616,125 信託代理與保證負債 616,125

保管品 423,225 應付保管品 423,225

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3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	0.00				
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	12,082,554	0.65				
機械及設備	140501	38,271,437	2.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,188,883	-1.41				
交通及運輸設備	1406	3,761,852	0.20				
交通及運輸設備	140601	4,997,854	0.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,236,002	-0.07				
雜項設備	1407	18,710,237	1.01				
雜項設備	140701	38,519,951	2.07				
信託代理與保證資產		616,125		信託代理與保證負債		616,125	
保管品		423,225		應付保管品		423,225	
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3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	-19,809,714	-1.07				
其他資產	18	1,743,920,569	93.81				
什項資產	1801	1,743,920,569	93.81				
暫付及待結轉帳項	180105	405,571	0.02				
代管資產	180106	1,743,514,998	93.79				
代管資產-土地	180106-1	1,728,636,083	92.98				
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	31,832	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	73,672	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	202,228	0.01				
合計：		1,859,051,230					
信託代理與保證資產		616,125		信託代理與保證負債		616,125	
保管品		423,225		應付保管品		423,225	
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。