

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 4 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				
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		
					金 額	%			金 額	%	
名 稱	編 號										
基金來源	4	246,746,000	21,758,004	20,367,000	1,391,004	6.83	116,655,037	114,987,000	1,668,037	1.45	
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	139,218	26,000	113,218	435.45	146,438	99,000	47,438	47.92	
服務收入	431	449,000	139,218	26,000	113,218	435.45	146,438	99,000	47,438	47.92	
財產收入	45	1,770,000	5,139	3,000	2,139	71.30	1,583,064	1,312,000	271,064	20.66	
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	5,139	3,000	2,139	71.30	20,139	12,000	8,139	67.83	
政府撥入收入	46	243,654,000	21,611,000	20,336,000	1,275,000	6.27	114,526,864	113,143,000	1,383,864	1.22	
公庫撥款收入	462	243,654,000	21,611,000	20,336,000	1,275,000	6.27	114,526,864	113,143,000	1,383,864	1.22	
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	2,647	2,000	647	32.35	9,790	7,000	2,790	39.86	
雜項收入	4YY	20,000	2,647	2,000	647	32.35	9,790	7,000	2,790	39.86	
基金用途	5	246,946,000	18,669,325	20,367,000	-1,697,675	-8.34	106,025,781	114,987,000	-8,961,219	-7.79	
國民教育計畫	53	246,146,000	18,661,354	20,332,000	-1,670,646	-8.22	105,220,517	114,912,000	-9,691,483	-8.43	
國民中學教育	531	246,146,000	18,661,354	20,332,000	-1,670,646	-8.22	105,220,517	114,912,000	-9,691,483	-8.43	
建築及設備計畫	5M	800,000	7,971	35,000	-27,029	-77.23	805,264	75,000	730,264	973.69	
交通及運輸設備	5M3						779,000		779,000		
其他設備	5M4	800,000	7,971	35,000	-27,029	-77.23	26,264	75,000	-48,736	-64.98	
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	3,088,679		3,088,679		10,629,256		10,629,256		
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					23,031,010	9,740,711	13,290,299	136.44	

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增加係場租收入增加所致。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：累計數較預算數增加係動支保留款支應本校廣播教室播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。

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 4 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				18,661,354	20,332,000	-1,670,646	-8.22
		累計數				105,220,517	114,912,000	-9,691,483	-8.43
建築及設備計畫		本月數				7,971	35,000	-27,029	-77.23
		累計數				805,264	75,000	730,264	973.69

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4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	1,858,650,129	100.00	負債	2	1,764,930,775	94.96
流動資產	11	43,828,726	2.36	流動負債	21	19,303,304	1.04
現金	1101	43,828,726	2.36	應付款項	2102	19,303,304	1.04
銀行存款	110102	43,628,726	2.35	應付代收款	210203	19,303,304	1.04
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	22,831,010	1.23	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	15,068,885	0.81	其他負債	28	1,745,627,471	93.92
銀行存款-定期存款	110102-3	5,000,000	0.27	什項負債	2801	1,745,627,471	93.92
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	728,831	0.04	存入保證金	280104	2,135,705	0.11
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	應付代管資產	280107	1,743,491,766	93.80
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	93,719,354	5.04
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	93,719,354	5.04
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	93,719,354	5.04
固定資產	14	70,493,341	3.79	累積餘額	310101	75,195,861	4.05
				本期賸餘	310102	18,523,493	1.00
				合計：		1,858,650,129	
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4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	12,082,554	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	3,566,849	0.19				
交通及運輸設備	140601	4,802,851	0.26				
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4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	-19,809,714	-1.07				
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	1,744,133,059	93.84				
什項資產	1801	1,744,133,059	93.84				
暫付及待結轉帳項	180105	641,293	0.03				
代管資產	180106	1,743,491,766	93.80				
代管資產-土地	180106-1	1,728,636,083	93.00				
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				
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4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：		1,858,650,129					

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。