

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 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				
			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	19,007,360	19,033,000	-25,640	-0.13	176,780,530	174,084,000	2,696,530	1.55	
徵收及依法分配收入	41						18,581		18,581		
違規罰款收入	415						18,581		18,581		
勞務收入	43	449,000	1,380	35,000	-33,620	-96.06	193,818	186,000	7,818	4.20	
服務收入	431	449,000	1,380	35,000	-33,620	-96.06	193,818	186,000	7,818	4.20	
財產收入	45	1,770,000	11,280	3,000	8,280	276.00	1,605,428	1,323,000	282,428	21.35	
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	11,280	3,000	8,280	276.00	42,503	23,000	19,503	84.80	
政府撥入收入	46	243,654,000	18,994,000	18,994,000			174,560,731	172,137,000	2,423,731	1.41	
公庫撥款收入	462	243,654,000	18,994,000	18,994,000			174,560,731	172,137,000	2,423,731	1.41	
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	700	1,000	-300	-30.00	30,672	12,000	18,672	155.60	
雜項收入	4YY	20,000	700	1,000	-300	-30.00	30,672	12,000	18,672	155.60	
基金用途	5	246,946,000	16,968,000	19,033,000	-2,065,000	-10.85	160,191,452	174,084,000	-13,892,548	-7.98	
國民教育計畫	53	246,146,000	16,968,000	18,978,000	-2,010,000	-10.59	159,370,746	173,799,000	-14,428,254	-8.30	
國民中學教育	531	246,146,000	16,968,000	18,978,000	-2,010,000	-10.59	159,370,746	173,799,000	-14,428,254	-8.30	
建築及設備計畫	5M	800,000		55,000	-55,000	-100.00	820,706	285,000	535,706	187.97	
交通及運輸設備	5M3						779,000		779,000		
其他設備	5M4	800,000		55,000	-55,000	-100.00	41,706	285,000	-243,294	-85.37	
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	2,039,360		2,039,360		16,589,078		16,589,078		
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					28,990,832	9,740,711	19,250,121	197.63	

註：1. 違規罰款收入：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：本月較預算數減少係本月場租收入減少所致。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：本月較預算數減少及累計數較預算數增加係本月資源回收收入減少所致，惟累計數仍增加。8. 國民中學教育：本月較預算數減少係用人費用較預期減少所致。9. 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。10. 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 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				16,968,000	18,978,000	-2,010,000	-10.59
		累計數				159,370,746	173,799,000	-14,428,254	-8.30
建築及設備計畫		本月數				0	55,000	-55,000	-100.00
		累計數				820,706	285,000	535,706	187.97

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	1,865,770,840	100.00	負債	2	1,765,331,728	94.62
流動資產	11	50,822,656	2.72	流動負債	21	18,537,364	0.99
現金	1101	50,822,656	2.72	應付款項	2102	18,537,364	0.99
銀行存款	110102	50,622,656	2.71	應付代收款	210203	18,537,364	0.99
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	28,790,832	1.54	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	16,083,855	0.86	其他負債	28	1,746,794,364	93.62
銀行存款-定期存款	110102-3	5,000,000	0.27	什項負債	2801	1,746,794,364	93.62
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	747,969	0.04	存入保證金	280104	3,305,705	0.18
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	應付代管資產	280107	1,743,488,659	93.45
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	100,439,112	5.38
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	100,439,112	5.38
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	100,439,112	5.38
固定資產	14	71,253,277	3.82	累積餘額	310101	75,195,861	4.03
				本期賸餘	310102	25,243,251	1.35
				合計：		1,865,770,840	
信託代理與保證資產		262,720		信託代理與保證負債		262,720	
保管品		69,820		應付保管品		69,820	
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	0.00				
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	1.93				
房屋建築及設備	140401	56,166,063	3.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,079,367	-1.08				
機械及設備	1405	12,340,129	0.66				
機械及設備	140501	38,288,263	2.05				
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		262,720		信託代理與保證負債		262,720	
保管品		69,820		應付保管品		69,820	
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	-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	1,743,499,904	93.45				
什項資產	1801	1,743,499,904	93.45				
暫付及待結轉帳項	180105	11,245	0.00				
代管資產	180106	1,743,488,659	93.45				
代管資產-土地	180106-1	1,728,636,083	92.65				
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		262,720		信託代理與保證負債		262,720	
保管品		69,820		應付保管品		69,820	
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		
代管資產-土地改良物	180106-8	178,996	0.01				
合計：		1,865,770,840					

信託代理與保證資產

262,720

信託代理與保證負債

262,720

保管品

69,820

應付保管品

69,820

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。