

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 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	28,902,953	28,805,000	97,953	0.34	226,923,441	223,779,000	3,144,441	1.41
徵收及依法分配收入	41						18,691		18,691	
違規罰款收入	415						18,691		18,691	
勞務收入	43	449,000	3,000	26,000	-23,000	-88.46	196,818	233,000	-36,182	-15.53
服務收入	431	449,000	3,000	26,000	-23,000	-88.46	196,818	233,000	-36,182	-15.53
財產收入	45	1,770,000	5,542	3,000	2,542	84.73	2,017,162	1,759,000	258,162	14.68
財產處分收入	451						46,775		46,775	
權利金收入	453	1,730,000					1,916,800	1,730,000	186,800	10.80
利息收入	454	40,000	5,542	3,000	2,542	84.73	53,587	29,000	24,587	84.78
政府撥入收入	46	243,654,000	28,890,090	28,774,000	116,090	0.40	224,284,477	221,346,000	2,938,477	1.33
公庫撥款收入	462	243,654,000	28,890,090	28,774,000	116,090	0.40	224,284,477	221,346,000	2,938,477	1.33
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	4,321	2,000	2,321	116.05	34,993	15,000	19,993	133.29
雜項收入	4YY	20,000	4,321	2,000	2,321	116.05	34,993	15,000	19,993	133.29
基金用途	5	246,946,000	31,700,860	28,805,000	2,895,860	10.05	211,218,107	223,779,000	-12,560,893	-5.61
國民教育計畫	53	246,146,000	31,632,860	28,705,000	2,927,860	10.20	210,322,271	223,324,000	-13,001,729	-5.82
國民中學教育	531	246,146,000	31,632,860	28,705,000	2,927,860	10.20	210,322,271	223,324,000	-13,001,729	-5.82
建築及設備計畫	5M	800,000	68,000	100,000	-32,000	-32.00	895,836	455,000	440,836	96.89
交通及運輸設備	5M3						779,000		779,000	
其他設備	5M4	800,000	68,000	100,000	-32,000	-32.00	116,836	455,000	-338,164	-74.32
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-2,797,907		-2,797,907		15,705,334		15,705,334	
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					28,107,088	9,740,711	18,366,377	188.55

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增加所致。8. 國民中學教育：本月較預算數增加係人事費較預期增加所致。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 9 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				31,632,860	28,705,000	2,927,860	10.20
		累計數				210,322,271	223,324,000	-13,001,729	-5.82
建築及設備計畫		本月數				68,000	100,000	-32,000	-32.00
		累計數				895,836	455,000	440,836	96.89

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9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	1,871,210,301	100.00	負 債	2	1,771,393,989	94.67
流動資產	11	55,549,572	2.97	流動負債	21	24,109,625	1.29
現金	1101	55,549,572	2.97	應付款項	2102	24,109,625	1.29
銀行存款	110102	55,349,572	2.96	應付代收款	210203	24,109,625	1.29
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	27,907,088	1.49	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,747,284,364	93.38
銀行存款-保管金專	110102-2	21,670,741	1.16	什項負債	2801	1,747,284,364	93.38
戶				存入保證金	280104	3,795,705	0.20
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	93.17
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	771,743	0.04	淨資產	3	99,816,312	5.33
專戶				淨資產	31	99,816,312	5.33
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	淨資產	3101	99,816,312	5.33
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	75,195,861	4.02
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	24,620,451	1.32
預付費用	110804	0	0.00	合計：		1,871,210,301	
固定資產	14	71,514,221	3.82				
信託代理與保證資產		1,014,100		信託代理與保證負債		1,014,100	
保管品		821,200		應付保管品		821,200	
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9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	1.93				
房屋建築及設備	140401	56,166,063	3.00				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,079,367	-1.07				
機械及設備	1405	12,365,811	0.66				
機械及設備	140501	38,313,945	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	0.19				
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	19,372,994	1.04				
雜項設備	140701	38,406,835	2.05				
信託代理與保證資產		1,014,100		信託代理與保證負債		1,014,100	
保管品		821,200		應付保管品		821,200	
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9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	1,743,951,505	93.20				
什項資產	1801	1,743,951,505	93.20				
暫付及待結轉帳項	180105	462,846	0.02				
代管資產	180106	1,743,488,659	93.17				
代管資產-土地	180106-1	1,728,636,083	92.38				
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		1,014,100		信託代理與保證負債		1,014,100	
保管品		821,200		應付保管品		821,200	
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9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：		1,871,210,301					

信託代理與保證資產

1,014,100

信託代理與保證負債

1,014,100

保管品

821,200

應付保管品

821,200

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。