

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 12 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	6,507,016	1,671,000	4,836,016	289.41	255,162,580	246,746,000	8,416,580	3.41
徵收及依法分配收入	41						26,691		26,691	
違規罰款收入	415						26,691		26,691	
勞務收入	43	449,000	11,500	26,000	-14,500	-55.77	385,492	449,000	-63,508	-14.14
服務收入	431	449,000	11,500	26,000	-14,500	-55.77	385,492	449,000	-63,508	-14.14
財產收入	45	1,770,000	12,333	5,000	7,333	146.66	2,045,927	1,770,000	275,927	15.59
財產處分收入	451						52,123		52,123	
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	12,333	5,000	7,333	146.66	77,004	40,000	37,004	92.51
政府撥入收入	46	243,654,000	6,482,488	1,639,000	4,843,488	295.51	252,009,236	243,654,000	8,355,236	3.43
公庫撥款收入	462	243,654,000	6,482,488	1,639,000	4,843,488	295.51	252,009,236	243,654,000	8,355,236	3.43
教學收入	4S	853,000					657,600	853,000	-195,400	-22.91
學雜費收入	4S1	853,000					657,600	853,000	-195,400	-22.91
其他收入	4Y	20,000	695	1,000	-305	-30.50	37,634	20,000	17,634	88.17
雜項收入	4YY	20,000	695	1,000	-305	-30.50	37,634	20,000	17,634	88.17
基金用途	5	246,946,000	6,573,769	1,671,000	4,902,769	293.40	255,722,762	246,946,000	8,776,762	3.55
國民教育計畫	53	246,146,000	6,268,417	1,671,000	4,597,417	275.13	254,343,823	246,146,000	8,197,823	3.33
國民中學教育	531	246,146,000	6,268,417	1,671,000	4,597,417	275.13	254,343,823	246,146,000	8,197,823	3.33
建築及設備計畫	5M	800,000	305,352		305,352		1,378,939	800,000	578,939	72.37
交通及運輸設備	5M3						779,000		779,000	
其他設備	5M4	800,000	305,352		305,352		599,939	800,000	-200,061	-25.01
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-66,753		-66,753		-560,182	-200,000	-360,182	180.09
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					11,841,572	9,540,711	2,300,861	24.12

註：1. 違規罰款收入：累計數較預算數增加係採購案及委外廠商違約罰款。2. 服務收入：本月及累計數較預算數減少係場租收入減少。3. 財產處分收入：累計數較預算數增加係變賣報廢設備款。4. 權利金收入：累計數較預算數增加係停車場委外經營權利金較預期增加。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。6. 公庫撥款收入：本月較預算數增加係撥入中央款及用人費用不足數。7. 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。8. 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較預期減少惟累計數仍增加。9. 國民中學教育：本月較預算數增加係人事費增加。10. 交通及運輸設備：累計數較預算數增加係保留款支應擴音暨聽力設備款項。11. 其他設備：本月較預算數增加及累計數較預算數減少係本月購置教學設備增加，累計數減少係撙節開支。

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 12 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				6,268,417	1,671,000	4,597,417	275.13
		累計數				254,343,823	246,146,000	8,197,823	3.33
建築及設備計畫		本月數				305,352	0	305,352	0.00
		累計數				1,378,939	800,000	578,939	72.37

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12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	1,858,465,156	100.00	負 債	2	1,780,333,098	95.80
流動資產	11	52,012,066	2.80	流動負債	21	36,885,317	1.98
現金	1101	52,012,066	2.80	應付款項	2102	36,885,317	1.98
銀行存款	110102	52,012,066	2.80	應付代收款	210203	36,799,457	1.98
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,927,432	0.64	應付費用	210204	85,860	0.00
存款				其他負債	28	1,743,447,781	93.81
銀行存款-保管金專	110102-2	34,191,890	1.84	什項負債	2801	1,743,447,781	93.81
戶				存入保證金	280104	3,444,605	0.19
銀行存款-定期存款	110102-3	5,000,000	0.27	應付代管資產	280107	1,740,003,176	93.63
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	892,744	0.05	淨資產	3	78,132,058	4.20
專戶				淨資產	31	78,132,058	4.20
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	78,132,058	4.20
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	78,132,058	4.20
固定資產	14	66,153,983	3.56	合計：		1,858,465,156	
土地改良物	1402	47,005	0.00				
土地改良物	140201	4,700,558	0.25				

信託代理與保證資產 476,620 信託代理與保證負債 476,620

保管品 283,720 應付保管品 283,720

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12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-土地改良物	140202	-4,653,553	-0.25				
房屋建築及設備	1404	34,233,216	1.84				
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	-21,932,847	-1.18				
機械及設備	1405	10,075,352	0.54				
機械及設備	140501	40,207,796	2.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-30,132,444	-1.62				
交通及運輸設備	1406	2,984,418	0.16				
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	-1,893,299	-0.10				
雜項設備	1407	18,813,992	1.01				
雜項設備	140701	42,187,432	2.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,373,440	-1.26				
無形資產	16	136,503	0.01				

信託代理與保證資產 476,620 信託代理與保證負債 476,620

保管品 283,720 應付保管品 283,720

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12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		
無形資產	1601	136,503	0.01				
電腦軟體	160102	136,503	0.01				
其他資產	18	1,740,162,604	93.63				
什項資產	1801	1,740,162,604	93.63				
暫付及待結轉帳項	180105	159,428	0.01				
代管資產	180106	1,740,003,176	93.63				
代管資產-土地	180106-1	1,728,636,083	93.01				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,087,605	0.60				
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	44,118	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	73,252	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	132,973	0.01				
信託代理與保證資產		476,620		信託代理與保證負債		476,620	
保管品		283,720		應付保管品		283,720	
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12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		
合計：		1,858,465,156					

信託代理與保證資產	476,620	信託代理與保證負債	476,620
保管品	283,720	應付保管品	283,720
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。