

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 1 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	54,052,829	53,843,000	209,829	0.39	54,052,829	53,843,000	209,829	0.39
徵收及依法分配收入	41		17,581		17,581		17,581		17,581	
違規罰款收入	415		17,581		17,581		17,581		17,581	
勞務收入	43	449,000		26,000	-26,000	-100.00		26,000	-26,000	-100.00
服務收入	431	449,000		26,000	-26,000	-100.00		26,000	-26,000	-100.00
財產收入	45	1,770,000	1,521,548	1,303,000	218,548	16.77	1,521,548	1,303,000	218,548	16.77
權利金收入	453	1,730,000	1,516,800	1,300,000	216,800	16.68	1,516,800	1,300,000	216,800	16.68
利息收入	454	40,000	4,748	3,000	1,748	58.27	4,748	3,000	1,748	58.27
政府撥入收入	46	243,654,000	52,513,000	52,513,000			52,513,000	52,513,000		
公庫撥款收入	462	243,654,000	52,513,000	52,513,000			52,513,000	52,513,000		
教學收入	4S	853,000								
學雜費收入	4S1	853,000								
其他收入	4Y	20,000	700	1,000	-300	-30.00	700	1,000	-300	-30.00
雜項收入	4YY	20,000	700	1,000	-300	-30.00	700	1,000	-300	-30.00
基金用途	5	246,946,000	48,515,444	53,843,000	-5,327,556	-9.89	48,515,444	53,843,000	-5,327,556	-9.89
國民教育計畫	53	246,146,000	48,515,444	53,843,000	-5,327,556	-9.89	48,515,444	53,843,000	-5,327,556	-9.89
國民中學教育	531	246,146,000	48,515,444	53,843,000	-5,327,556	-9.89	48,515,444	53,843,000	-5,327,556	-9.89
建築及設備計畫	5M	800,000								
交通及運輸設備	5M3									
其他設備	5M4	800,000								
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	5,537,385		5,537,385		5,537,385		5,537,385	
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					17,939,139	9,740,711	8,198,428	84.17

註：1. 違規罰款收入：本月及累計數較預算數增加係工程採購案廠商違約罰款所致，因屬非經常性收入故未編列預算。2. 服務收入：本月及累計數較預算數減少係場租收入較預期減少所致。3. 權利金收入：本月及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。4. 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。5. 雜項收入：本月及累計數較預算數減少係資源回收收入較預期減少所致。

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 1 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				48,515,444	53,843,000	-5,327,556	-9.89
		累計數				48,515,444	53,843,000	-5,327,556	-9.89

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1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	1,687,141,123	100.00	負 債	2	1,599,916,857	94.83
流動資產	11	32,734,695	1.94	流動負債	21	13,218,126	0.78
現金	1101	32,649,501	1.94	應付款項	2102	13,218,126	0.78
銀行存款	110102	32,449,501	1.92	應付代收款	210203	13,218,126	0.78
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	17,653,945	1.05	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,586,698,731	94.05
銀行存款-保管金專	110102-2	9,141,725	0.54	什項負債	2801	1,586,698,731	94.05
戶				存入保證金	280104	1,857,705	0.11
銀行存款-定期存款	110102-3	5,000,000	0.30	應付代管資產	280107	1,584,841,026	93.94
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	653,831	0.04	淨資產	3	87,224,266	5.17
專戶				淨資產	31	87,224,266	5.17
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	淨資產	3101	87,224,266	5.17
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	75,195,861	4.46
預付款項	1108	85,194	0.01	本期賸餘	310102	12,028,405	0.71
預付費用	110804	85,194	0.01	合計：		1,687,141,123	
固定資產	14	69,285,127	4.11				
信託代理與保證資產		1,156,214		信託代理與保證負債		1,156,214	
保管品		963,314		應付保管品		963,314	
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1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	0.28				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,653,553	-0.28				
房屋建築及設備	1404	36,086,696	2.14				
房屋建築及設備	140401	56,166,063	3.33				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,079,367	-1.19				
機械及設備	1405	11,905,106	0.71				
機械及設備	140501	38,582,486	2.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,677,380	-1.58				
交通及運輸設備	1406	2,720,261	0.16				
交通及運輸設備	140601	4,195,051	0.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,474,790	-0.09				
雜項設備	1407	18,526,059	1.10				
雜項設備	140701	38,387,405	2.28				
信託代理與保證資產		1,156,214		信託代理與保證負債		1,156,214	
保管品		963,314		應付保管品		963,314	
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1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	-19,861,346	-1.18				
其他資產	18	1,585,121,301	93.95				
什項資產	1801	1,585,121,301	93.95				
暫付及待結轉帳項	180105	280,275	0.02				
代管資產	180106	1,584,841,026	93.94				
代管資產-土地	180106-1	1,572,785,154	93.22				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,698,067	0.69				
代管資產-機械及設備	180106-3	33,743	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	44,418	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	77,416	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	202,228	0.01				
合計：		1,687,141,123					
信託代理與保證資產		1,156,214		信託代理與保證負債		1,156,214	
保管品		963,314		應付保管品		963,314	
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。