

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 2 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	19,897,557	19,923,000	-25,443	-0.13	73,950,386	73,766,000	184,386	0.25
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	1,220	21,000	-19,780	-94.19	1,220	47,000	-45,780	-97.40
服務收入	431	449,000	1,220	21,000	-19,780	-94.19	1,220	47,000	-45,780	-97.40
財產收入	45	1,770,000	51,251	3,000	48,251	1,608.37	1,572,799	1,306,000	266,799	20.43
財產處分收入	451		46,125		46,125		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	5,126	3,000	2,126	70.87	9,874	6,000	3,874	64.57
政府撥入收入	46	243,654,000	19,471,000	19,471,000			71,984,000	71,984,000		
公庫撥款收入	462	243,654,000	19,471,000	19,471,000			71,984,000	71,984,000		
教學收入	4S	853,000	371,300	426,000	-54,700	-12.84	371,300	426,000	-54,700	-12.84
學雜費收入	4S1	853,000	371,300	426,000	-54,700	-12.84	371,300	426,000	-54,700	-12.84
其他收入	4Y	20,000	2,786	2,000	786	39.30	3,486	3,000	486	16.20
雜項收入	4YY	20,000	2,786	2,000	786	39.30	3,486	3,000	486	16.20
基金用途	5	246,946,000	17,832,507	19,923,000	-2,090,493	-10.49	66,347,951	73,766,000	-7,418,049	-10.06
國民教育計畫	53	246,146,000	17,821,477	19,923,000	-2,101,523	-10.55	66,336,921	73,766,000	-7,429,079	-10.07
國民中學教育	531	246,146,000	17,821,477	19,923,000	-2,101,523	-10.55	66,336,921	73,766,000	-7,429,079	-10.07
建築及設備計畫	5M	800,000	11,030		11,030		11,030		11,030	
交通及運輸設備	5M3									
其他設備	5M4	800,000	11,030		11,030		11,030		11,030	
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	2,065,050		2,065,050		7,602,435		7,602,435	
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					20,004,189	9,740,711	10,263,478	105.37

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減少係場租收入減少所致。3. 財產處分收入：本月及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：本月及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. 國民中學教育：本月及累計數較預算數減少係校務支出減少所致。9. 其他設備：本月及累計數較預算數增加係因需求提前購置圖書供師生閱讀用。

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 2 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				17,821,477	19,923,000	-2,101,523	-10.55
		累計數				66,336,921	73,766,000	-7,429,079	-10.07
建築及設備計畫		本月數				11,030	0	11,030	0.00
		累計數				11,030	0	11,030	0.00

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2月28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	1,849,798,642	100.00	負 債	2	1,760,321,688	95.16
流動資產	11	36,326,161	1.96	流動負債	21	14,352,820	0.78
現金	1101	36,240,967	1.96	應付款項	2102	14,352,820	0.78
銀行存款	110102	36,040,967	1.95	應付代收款	210203	14,352,820	0.78
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	19,718,995	1.07	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,745,968,868	94.39
銀行存款-保管金專	110102-2	10,641,141	0.58	什項負債	2801	1,745,968,868	94.39
戶				存入保證金	280104	2,451,705	0.13
銀行存款-定期存款	110102-3	5,000,000	0.27	應付代管資產	280107	1,743,517,163	94.25
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	680,831	0.04	淨資產	3	89,476,954	4.84
專戶				淨資產	31	89,476,954	4.84
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	淨資產	3101	89,476,954	4.84
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	75,195,861	4.07
預付款項	1108	85,194	0.00	本期賸餘	310102	14,281,093	0.77
預付費用	110804	85,194	0.00	合計：		1,849,798,642	
固定資產	14	69,472,765	3.76				
信託代理與保證資產		794,325		信託代理與保證負債		794,325	
保管品		601,425		應付保管品		601,425	
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2月28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	1.95				
房屋建築及設備	140401	56,166,063	3.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,079,367	-1.09				
機械及設備	1405	11,922,978	0.64				
機械及設備	140501	38,111,861	2.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,188,883	-1.42				
交通及運輸設備	1406	2,717,849	0.15				
交通及運輸設備	140601	3,953,851	0.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,236,002	-0.07				
雜項設備	1407	18,698,237	1.01				
雜項設備	140701	38,507,951	2.08				
信託代理與保證資產		794,325		信託代理與保證負債		794,325	
保管品		601,425		應付保管品		601,425	
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2月28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				
其他資產	18	1,743,999,716	94.28				
什項資產	1801	1,743,999,716	94.28				
暫付及待結轉帳項	180105	482,553	0.03				
代管資產	180106	1,743,517,163	94.25				
代管資產-土地	180106-1	1,728,636,083	93.45				
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	0.16				
代管資產-什項設備	180106-5	75,837	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	202,228	0.01				
合計：		1,849,798,642					
信託代理與保證資產		794,325		信託代理與保證負債		794,325	
保管品		601,425		應付保管品		601,425	
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。