

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 111 年 3 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	234,469,000	20,319,123	20,081,000	238,123	1.19	92,755,791	92,140,000	615,791	0.67
勞務收入	43	449,000	8,070	38,000	-29,930	-78.76	33,855	109,000	-75,145	-68.94
服務收入	431	449,000	8,070	38,000	-29,930	-78.76	33,855	109,000	-75,145	-68.94
財產收入	45	1,770,000	2,896	3,000	-104	-3.47	10,472	9,000	1,472	16.36
財產處分收入	451						1,784		1,784	
權利金收入	453	1,730,000								
利息收入	454	40,000	2,896	3,000	-104	-3.47	8,688	9,000	-312	-3.47
政府撥入收入	46	231,398,000	20,298,770	20,038,000	260,770	1.30	92,278,770	92,018,000	260,770	0.28
公庫撥款收入	462	231,398,000	20,298,770	20,038,000	260,770	1.30	92,278,770	92,018,000	260,770	0.28
教學收入	4S	834,000	7,650		7,650		426,600		426,600	
學雜費收入	4S1	834,000	7,650		7,650		426,600		426,600	
其他收入	4Y	18,000	1,737	2,000	-263	-13.15	6,094	4,000	2,094	52.35
雜項收入	4YY	18,000	1,737	2,000	-263	-13.15	6,094	4,000	2,094	52.35
基金用途	5	235,069,000	19,737,910	20,038,000	-300,090	-1.50	86,018,110	92,018,000	-5,999,890	-6.52
國民教育計畫	53	234,269,000	19,720,816	19,998,000	-277,184	-1.39	85,992,850	91,978,000	-5,985,150	-6.51
國民中學教育	531	234,269,000	19,720,816	19,998,000	-277,184	-1.39	85,992,850	91,978,000	-5,985,150	-6.51
建築及設備計畫	5M	800,000	17,094	40,000	-22,906	-57.27	25,260	40,000	-14,740	-36.85
其他設備	5M4	800,000	17,094	40,000	-22,906	-57.27	25,260	40,000	-14,740	-36.85
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	581,213	43,000	538,213	1,251.66	6,737,681	122,000	6,615,681	5,422.69
期初基金餘額	71	15,418,588					10,340,711	15,418,588	-5,077,877	-32.93
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	14,818,588					17,078,392	15,540,588	1,537,804	9.90

註：1. 服務收入本月及截至本月累計較預算減少78.76%及68.94%係場租收入較預算減少所致。2. 財產處分收入本月及截至本月累計實際數為1,784元係變賣報廢設備款因非經常性收入故未編列預算。3. 學雜費收入本月及截至本月累計實際數為7,650元及426,600元係國教署補助款及學雜費提前於上月及本月入庫所致。4. 雜項收入本月及截至本月累計較預算減少13.15%及增加52.35%，係本月資源回收款較預算減少所致，惟累計數仍增加。5. 其他設備本月及截至本月累計較預算減少57.27%及36.85%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

平衡表

中華民國111年3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	1,689,177,148	100.00	負 債	2	1,607,324,988	95.15
流動資產	11	38,024,240	2.25	流動負債	21	19,163,975	1.13
現金	1101	37,094,240	2.20	應付款項	2102	19,163,975	1.13
銀行存款	110102	36,894,240	2.18	應付代收款	210203	19,163,975	1.13
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	17,148,392	1.02	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,588,161,013	94.02
銀行存款-保管金專	110102-2	14,198,415	0.84	什項負債	2801	1,588,161,013	94.02
戶				存入保證金	280104	1,458,814	0.09
銀行存款-定期存款	110102-3	5,000,000	0.30	應付代管資產	280107	1,585,502,199	93.86
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	547,433	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	1,200,000	0.07
專戶				淨資產	3	81,852,160	4.85
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	淨資產	31	81,852,160	4.85
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	81,852,160	4.85
預付款項	1108	930,000	0.06	累積餘額	310101	73,231,488	4.34
預付費用	110804	930,000	0.06	本期賸餘	310102	8,620,672	0.51
固定資產	14	64,773,768	3.83	合計：		1,689,177,148	
信託代理與保證資產		738,705		信託代理與保證負債		738,705	
保管品		442,725		應付保管品		442,725	
保證品		295,980		應付保證品		295,980	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年3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	64,894	0.00				
土地改良物	140201	4,700,558	0.28				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,635,664	-0.27				
房屋建築及設備	1404	37,940,176	2.25				
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	-18,225,887	-1.08				
機械及設備	1405	10,426,981	0.62				
機械及設備	140501	34,505,422	2.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,078,441	-1.43				
交通及運輸設備	1406	2,224,264	0.13				
交通及運輸設備	140601	3,282,551	0.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,058,287	-0.06				
雜項設備	1407	14,117,453	0.84				
雜項設備	140701	30,355,423	1.80				
信託代理與保證資產		738,705		信託代理與保證負債		738,705	
保管品		442,725		應付保管品		442,725	
保證品		295,980		應付保證品		295,980	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年3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	-16,237,970	-0.96				
其他資產	18	1,586,379,140	93.91				
什項資產	1801	1,586,379,140	93.91				
暫付及待結轉帳項	180105	876,941	0.05				
代管資產	180106	1,585,502,199	93.86				
代管資產-土地	180106-1	1,572,785,154	93.11				
代管資產-房屋及建築	180106-2	12,308,526	0.73				
代管資產-機械及設備	180106-3	38,523	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	47,463	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	74,283	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	248,250	0.01				
合計：		1,689,177,148					
信託代理與保證資產		738,705		信託代理與保證負債		738,705	
保管品		442,725		應付保管品		442,725	
保證品		295,980		應付保證品		295,980	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金—新北市立鶯歌國民中學

13154-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 3 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				19,720,816	19,998,000	-277,184	-1.39
		累計數				85,992,850	91,978,000	-5,985,150	-6.51
建築及設備計畫		本月數				17,094	40,000	-22,906	-57.27
		累計數				25,260	40,000	-14,740	-36.85