

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 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	234,469,000	52,881,183	52,891,000	-9,817	-0.02	52,881,183	52,891,000	-9,817	-0.02
勞務收入	43	449,000	25,500	38,000	-12,500	-32.89	25,500	38,000	-12,500	-32.89
服務收入	431	449,000	25,500	38,000	-12,500	-32.89	25,500	38,000	-12,500	-32.89
財產收入	45	1,770,000	4,680	3,000	1,680	56.00	4,680	3,000	1,680	56.00
財產處分收入	451		1,784		1,784		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	2,896	3,000	-104	-3.47
政府撥入收入	46	231,398,000	52,849,000	52,849,000			52,849,000	52,849,000		
公庫撥款收入	462	231,398,000	52,849,000	52,849,000			52,849,000	52,849,000		
教學收入	4S	834,000								
學雜費收入	4S1	834,000								
其他收入	4Y	18,000	2,003	1,000	1,003	100.30	2,003	1,000	1,003	100.30
雜項收入	4YY	18,000	2,003	1,000	1,003	100.30	2,003	1,000	1,003	100.30
基金用途	5	235,069,000	47,728,327	52,849,000	-5,120,673	-9.69	47,728,327	52,849,000	-5,120,673	-9.69
國民教育計畫	53	234,269,000	47,728,327	52,849,000	-5,120,673	-9.69	47,728,327	52,849,000	-5,120,673	-9.69
國民中學教育	531	234,269,000	47,728,327	52,849,000	-5,120,673	-9.69	47,728,327	52,849,000	-5,120,673	-9.69
建築及設備計畫	5M	800,000								
其他設備	5M4	800,000								
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	5,152,856	42,000	5,110,856	12,168.70	5,152,856	42,000	5,110,856	12,168.70
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					15,493,567	15,460,588	32,979	0.21

註：1. 服務收入本月及截至本月累計較預算減少32.89%係本月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. 雜項收入本月及截至本月累計較預算增加100.3%，係資源回收款較預算增加所致。

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 111 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				47,728,327	52,849,000	-5,120,673	-9.69
		累計數				47,728,327	52,849,000	-5,120,673	-9.69

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	1,681,955,159	100.00	負 債	2	1,602,014,225	95.25
流動資產	11	31,206,006	1.86	流動負債	21	13,746,615	0.82
現金	1101	30,276,006	1.80	應付款項	2102	13,746,615	0.82
銀行存款	110102	30,076,006	1.79	應付代收款	210203	13,746,615	0.82
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	15,563,567	0.93	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,588,267,610	94.43
銀行存款-保管金專	110102-2	8,994,006	0.53	什項負債	2801	1,588,267,610	94.43
戶				存入保證金	280104	1,563,315	0.09
銀行存款-定期存款	110102-3	5,000,000	0.30	應付代管資產	280107	1,585,504,295	94.27
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	518,433	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	1,200,000	0.07
專戶				淨資產	3	79,940,934	4.75
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	淨資產	31	79,940,934	4.75
預付款項	1108	930,000	0.06	淨資產	3101	79,940,934	4.75
預付費用	110804	930,000	0.06	累積餘額	310101	73,231,488	4.35
固定資產	14	64,447,367	3.83	本期賸餘	310102	6,709,446	0.40
土地改良物	1402	64,894	0.00	合計：		1,681,955,159	
信託代理與保證資產		1,191,993		信託代理與保證負債		1,191,993	
保管品		896,013		應付保管品		896,013	
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	140201	4,700,558	0.28				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,635,664	-0.28				
房屋建築及設備	1404	37,940,176	2.26				
房屋建築及設備	140401	56,166,063	3.34				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,225,887	-1.08				
機械及設備	1405	10,383,460	0.62				
機械及設備	140501	34,461,901	2.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,078,441	-1.43				
交通及運輸設備	1406	2,273,204	0.14				
交通及運輸設備	140601	3,614,371	0.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,341,167	-0.08				
雜項設備	1407	13,785,633	0.82				
雜項設備	140701	30,023,603	1.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,237,970	-0.97				
信託代理與保證資產		1,191,993		信託代理與保證負債		1,191,993	
保管品		896,013		應付保管品		896,013	
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		
其他資產	18	1,586,301,786	94.31				
什項資產	1801	1,586,301,786	94.31				
暫付及待結轉帳項	180105	797,491	0.05				
代管資產	180106	1,585,504,295	94.27				
代管資產-土地	180106-1	1,572,785,154	93.51				
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	40,003	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	74,899	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	248,250	0.01				
合計：		1,681,955,159					

信託代理與保證資產 1,191,993

保管品 896,013

保證品 295,980

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,191,993

896,013

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。