

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 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	234,469,000	19,555,485	19,168,000	387,485	2.02	72,436,668	72,059,000	377,668	0.52
勞務收入	43	449,000	285	33,000	-32,715	-99.14	25,785	71,000	-45,215	-63.68
服務收入	431	449,000	285	33,000	-32,715	-99.14	25,785	71,000	-45,215	-63.68
財產收入	45	1,770,000	2,896	3,000	-104	-3.47	7,576	6,000	1,576	26.27
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	5,792	6,000	-208	-3.47
政府撥入收入	46	231,398,000	19,131,000	19,131,000			71,980,000	71,980,000		
公庫撥款收入	462	231,398,000	19,131,000	19,131,000			71,980,000	71,980,000		
教學收入	4S	834,000	418,950		418,950		418,950		418,950	
學雜費收入	4S1	834,000	418,950		418,950		418,950		418,950	
其他收入	4Y	18,000	2,354	1,000	1,354	135.40	4,357	2,000	2,357	117.85
雜項收入	4YY	18,000	2,354	1,000	1,354	135.40	4,357	2,000	2,357	117.85
基金用途	5	235,069,000	18,551,873	19,131,000	-579,127	-3.03	66,280,200	71,980,000	-5,699,800	-7.92
國民教育計畫	53	234,269,000	18,543,707	19,131,000	-587,293	-3.07	66,272,034	71,980,000	-5,707,966	-7.93
國民中學教育	531	234,269,000	18,543,707	19,131,000	-587,293	-3.07	66,272,034	71,980,000	-5,707,966	-7.93
建築及設備計畫	5M	800,000	8,166		8,166		8,166		8,166	
其他設備	5M4	800,000	8,166		8,166		8,166		8,166	
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	1,003,612	37,000	966,612	2,612.46	6,156,468	79,000	6,077,468	7,693.00
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					16,497,179	15,497,588	999,591	6.45

註：1. 服務收入本月及截至本月累計較預算減少99.14%及63.68%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418,950元係國教署補助學費及活動費提前於本月入庫所致。4. 雜項收入本月及截至本月累計較預算增加135.4%及117.85%，係資源回收款較預算增加所致。5. 其他設備本月及截至本月累計實際數為8,166元係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

平衡表

中華民國111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	1,683,642,840	100.00	負 債	2	1,602,350,414	95.17
流動資產	11	32,341,791	1.92	流動負債	21	14,187,805	0.84
現金	1101	31,411,791	1.87	應付款項	2102	14,187,805	0.84
銀行存款	110102	31,211,791	1.85	應付代收款	210203	14,187,805	0.84
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	16,567,179	0.98	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,588,162,609	94.33
銀行存款-保管金專	110102-2	9,121,179	0.54	什項負債	2801	1,588,162,609	94.33
戶				存入保證金	280104	1,458,314	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	94.17
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	523,433	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	1,200,000	0.07
專戶				淨資產	3	81,292,426	4.83
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	淨資產	31	81,292,426	4.83
預付款項	1108	930,000	0.06	淨資產	3101	81,292,426	4.83
預付費用	110804	930,000	0.06	累積餘額	310101	73,231,488	4.35
固定資產	14	64,795,247	3.85	本期賸餘	310102	8,060,938	0.48
土地改良物	1402	64,894	0.00	合計：		1,683,642,840	
信託代理與保證資產		1,110,780		信託代理與保證負債		1,110,780	
保管品		814,800		應付保管品		814,800	
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	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	2.25				
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	10,448,460	0.62				
機械及設備	140501	34,526,901	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	2,224,264	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				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,237,970	-0.96				
信託代理與保證資產		1,110,780		信託代理與保證負債		1,110,780	
保管品		814,800		應付保管品		814,800	
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		
其他資產	18	1,586,505,802	94.23				
什項資產	1801	1,586,505,802	94.23				
暫付及待結轉帳項	180105	1,001,507	0.06				
代管資產	180106	1,585,504,295	94.17				
代管資產-土地	180106-1	1,572,785,154	93.42				
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：		1,683,642,840					

信託代理與保證資產 1,110,780

保管品 814,800

保證品 295,980

信託代理與保證負債

應付保管品 814,800

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 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				18,543,707	19,131,000	-587,293	-3.07
		累計數				66,272,034	71,980,000	-5,707,966	-7.93
建築及設備計畫		本月數				8,166	0	8,166	0.00
		累計數				8,166	0	8,166	0.00