

# 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 4 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	20,635,874	19,641,000	994,874	5.07	113,391,665	111,781,000	1,610,665	1.44
勞務收入	43	449,000	174,961	38,000	136,961	360.42	208,816	147,000	61,816	42.05
服務收入	431	449,000	174,961	38,000	136,961	360.42	208,816	147,000	61,816	42.05
財產收入	45	1,770,000	3,044	3,000	44	1.47	13,516	12,000	1,516	12.63
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	3,044	3,000	44	1.47	11,732	12,000	-268	-2.23
政府撥入收入	46	231,398,000	20,456,000	19,181,000	1,275,000	6.65	112,734,770	111,199,000	1,535,770	1.38
公庫撥款收入	462	231,398,000	20,456,000	19,181,000	1,275,000	6.65	112,734,770	111,199,000	1,535,770	1.38
教學收入	4S	834,000		417,000	-417,000	-100.00	426,600	417,000	9,600	2.30
學雜費收入	4S1	834,000		417,000	-417,000	-100.00	426,600	417,000	9,600	2.30
其他收入	4Y	18,000	1,869	2,000	-131	-6.55	7,963	6,000	1,963	32.72
雜項收入	4YY	18,000	1,869	2,000	-131	-6.55	7,963	6,000	1,963	32.72
基金用途	5	235,069,000	19,846,433	20,041,000	-194,567	-0.97	105,864,543	112,059,000	-6,194,457	-5.53
國民教育計畫	53	234,269,000	19,838,228	20,006,000	-167,772	-0.84	105,831,078	111,984,000	-6,152,922	-5.49
國民中學教育	531	234,269,000	19,838,228	20,006,000	-167,772	-0.84	105,831,078	111,984,000	-6,152,922	-5.49
建築及設備計畫	5M	800,000	8,205	35,000	-26,795	-76.56	33,465	75,000	-41,535	-55.38
其他設備	5M4	800,000	8,205	35,000	-26,795	-76.56	33,465	75,000	-41,535	-55.38
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	789,441	-400,000	1,189,441	-297.36	7,527,122	-278,000	7,805,122	-2,807.60
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					17,867,833	15,140,588	2,727,245	18.01

註：1. 服務收入本月及截至本月累計較預算增加360.42%及42.05%係收取110(下)教職員停車費及場租收入較預算增加所致。2. 財產處分收入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. 學雜費收入本月實際數為0元係國教署補助款及學雜費提前於上月入庫所致。4. 雜項收入截至本月累計較預算增加32.72%，係資源回收款111年1-4月累計數較預算增加所致。5. 其他設備本月及截至本月累計較預算減少76.56%及55.38%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4月30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	1,687,854,211	100.00	負 債	2	1,605,213,175	95.10
流動資產	11	36,483,577	2.16	流動負債	21	18,134,759	1.07
現金	1101	36,483,577	2.16	應付款項	2102	18,134,759	1.07
銀行存款	110102	36,283,577	2.15	應付代收款	210203	18,134,759	1.07
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	17,667,833	1.05	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,587,078,416	94.03
銀行存款-保管金專	110102-2	13,077,311	0.77	什項負債	2801	1,587,078,416	94.03
戶				存入保證金	280104	1,576,217	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	93.94
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	538,433	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	82,641,036	4.90
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	淨資產	31	82,641,036	4.90
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	82,641,036	4.90
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	73,231,488	4.34
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	9,409,548	0.56
固定資產	14	64,773,203	3.84	合計：		1,687,854,211	
信託代理與保證資產		808,655		信託代理與保證負債		808,655	
保管品		512,675		應付保管品		512,675	
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4月30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	10,426,416	0.62				
機械及設備	140501	34,467,567	2.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,041,151	-1.42				
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		808,655		信託代理與保證負債		808,655	
保管品		512,675		應付保管品		512,675	
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4月30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	1,586,597,431	94.00				
什項資產	1801	1,586,597,431	94.00				
暫付及待結轉帳項	180105	1,095,232	0.06				
代管資產	180106	1,585,502,199	93.94				
代管資產-土地	180106-1	1,572,785,154	93.18				
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：		1,687,854,211					
信託代理與保證資產		808,655		信託代理與保證負債		808,655	
保管品		512,675		應付保管品		512,675	
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 4 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				19,838,228	20,006,000	-167,772	-0.84
		累計數				105,831,078	111,984,000	-6,152,922	-5.49
建築及設備計畫		本月數				8,205	35,000	-26,795	-76.56
		累計數				33,465	75,000	-41,535	-55.38