

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 6 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	18,835,460	18,869,000	-33,540	-0.18	154,679,438	150,194,000	4,485,438	2.99
勞務收入	43	449,000	5,000	38,000	-33,000	-86.84	219,396	223,000	-3,604	-1.62
服務收入	431	449,000	5,000	38,000	-33,000	-86.84	219,396	223,000	-3,604	-1.62
財產收入	45	1,770,000	5,760	5,000	760	15.20	455,089	720,000	-264,911	-36.79
財產處分收入	451						1,784		1,784	
權利金收入	453	1,730,000					432,000	700,000	-268,000	-38.29
利息收入	454	40,000	5,760	5,000	760	15.20	21,305	20,000	1,305	6.53
政府撥入收入	46	231,398,000	18,824,000	18,824,000			153,556,248	148,824,000	4,732,248	3.18
公庫撥款收入	462	231,398,000	18,824,000	18,824,000			153,556,248	148,824,000	4,732,248	3.18
教學收入	4S	834,000					426,600	417,000	9,600	2.30
學雜費收入	4S1	834,000					426,600	417,000	9,600	2.30
其他收入	4Y	18,000	700	2,000	-1,300	-65.00	22,105	10,000	12,105	121.05
雜項收入	4YY	18,000	700	2,000	-1,300	-65.00	22,105	10,000	12,105	121.05
基金用途	5	235,069,000	18,433,533	18,869,000	-435,467	-2.31	142,998,257	150,472,000	-7,473,743	-4.97
國民教育計畫	53	234,269,000	18,424,088	18,769,000	-344,912	-1.84	142,955,347	150,242,000	-7,286,653	-4.85
國民中學教育	531	234,269,000	18,424,088	18,769,000	-344,912	-1.84	142,955,347	150,242,000	-7,286,653	-4.85
建築及設備計畫	5M	800,000	9,445	100,000	-90,555	-90.56	42,910	230,000	-187,090	-81.34
其他設備	5M4	800,000	9,445	100,000	-90,555	-90.56	42,910	230,000	-187,090	-81.34
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	401,927		401,927		11,681,181	-278,000	11,959,181	-4,301.86
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					22,021,892	15,140,588	6,881,304	45.45

註：1. 服務收入本月較預算減少86.84%係本月場租收入較預算減少所致。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. 權利金收入本月及截至本月累計較預算減少38.29%係合作社委外經營權利金因疫情延長去年之合約營業日期至今年四月以致今年權利金收入較預算減少。4. 利息收入本月較預算增加15.2%係本月定存及111年上半年專戶存款利息增加所致。5. 雜項收入本月及截至本月累計較預算減少65%及增加121.05%係本月資源回收收入於下月入庫所致，累計數增加係教育局補助110年代收代付之計畫經費賸餘款2萬元以下同意無須繳回部分繳庫所致。6. 其他設備本月及截至本月累計較預算減少90.56%及81.34%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

13154-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 6 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				18,424,088	18,769,000	-344,912	-1.84
		累計數				142,955,347	150,242,000	-7,286,653	-4.85
建築及設備計畫		本月數				9,445	100,000	-90,555	-90.56
		累計數				42,910	230,000	-187,090	-81.34

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6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	1,691,037,200	100.00	負 債	2	1,604,184,105	94.86
流動資產	11	40,315,962	2.38	流動負債	21	16,885,689	1.00
現金	1101	40,315,962	2.38	應付款項	2102	16,885,689	1.00
銀行存款	110102	40,115,962	2.37	應付代收款	210203	16,885,689	1.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	21,821,892	1.29	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,587,298,416	93.87
銀行存款-保管金專	110102-2	12,748,825	0.75	什項負債	2801	1,587,298,416	93.87
戶				存入保證金	280104	1,796,217	0.11
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	93.76
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	545,245	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	86,853,095	5.14
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	淨資產	31	86,853,095	5.14
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	86,853,095	5.14
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	73,231,488	4.33
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	13,621,607	0.81
固定資產	14	64,831,203	3.83	合計：		1,691,037,200	
信託代理與保證資產		594,663		信託代理與保證負債		594,663	
保管品		298,683		應付保管品		298,683	
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6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	2.24				
房屋建築及設備	140401	56,166,063	3.32				
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	14,175,453	0.84				
雜項設備	140701	30,413,423	1.80				
信託代理與保證資產		594,663		信託代理與保證負債		594,663	
保管品		298,683		應付保管品		298,683	
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6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	1,585,890,035	93.78				
什項資產	1801	1,585,890,035	93.78				
暫付及待結轉帳項	180105	387,836	0.02				
代管資產	180106	1,585,502,199	93.76				
代管資產-土地	180106-1	1,572,785,154	93.01				
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：		1,691,037,200					
信託代理與保證資產		594,663		信託代理與保證負債		594,663	
保管品		298,683		應付保管品		298,683	
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。