

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 8 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	23,456,125	19,775,000	3,681,125	18.62	194,637,664	188,275,000	6,362,664	3.38
徵收及依法分配收入	41		274		274		274		274	
違規罰款收入	415		274		274		274		274	
勞務收入	43	449,000		33,000	-33,000	-100.00	220,396	303,000	-82,604	-27.26
服務收入	431	449,000		33,000	-33,000	-100.00	220,396	303,000	-82,604	-27.26
財產收入	45	1,770,000	366,233	433,000	-66,767	-15.42	1,260,418	1,756,000	-495,582	-28.22
財產處分收入	451						1,784		1,784	
權利金收入	453	1,730,000	361,920	430,000	-68,080	-15.83	1,229,120	1,730,000	-500,880	-28.95
利息收入	454	40,000	4,313	3,000	1,313	43.77	29,514	26,000	3,514	13.52
政府撥入收入	46	231,398,000	23,085,753	19,308,000	3,777,753	19.57	192,703,306	185,787,000	6,916,306	3.72
公庫撥款收入	462	231,398,000	23,085,753	19,308,000	3,777,753	19.57	192,703,306	185,787,000	6,916,306	3.72
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	3,865	1,000	2,865	286.50	26,670	12,000	14,670	122.25
雜項收入	4YY	18,000	3,865	1,000	2,865	286.50	26,670	12,000	14,670	122.25
基金用途	5	235,069,000	17,416,917	19,775,000	-2,358,083	-11.92	177,144,558	188,553,000	-11,408,442	-6.05
國民教育計畫	53	234,269,000	17,401,938	19,705,000	-2,303,062	-11.69	177,086,669	188,198,000	-11,111,331	-5.90
國民中學教育	531	234,269,000	17,401,938	19,705,000	-2,303,062	-11.69	177,086,669	188,198,000	-11,111,331	-5.90
建築及設備計畫	5M	800,000	14,979	70,000	-55,021	-78.60	57,889	355,000	-297,111	-83.69
其他設備	5M4	800,000	14,979	70,000	-55,021	-78.60	57,889	355,000	-297,111	-83.69
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	6,039,208		6,039,208		17,493,106	-278,000	17,771,106	-6,392.48
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					27,833,817	15,140,588	12,693,229	83.84

註：1. 違規罰款收入：本月及累計數較預算數增加係委外經營廠商延遲繳納權利金罰款因非經常性收入故未編列預算。2. 服務收入：本月及累計數較預算數減少係場租收入較預算減少所致。3. 財產處分收入：累計數較預算數增加係變賣報廢設備款因非經常性收入故未編列預算。4. 權利金收入：本月及累計數較預算數減少係委外經營權利金因疫情延長合約營業日所致。5. 利息收入：本月及累計數較預算數增加係定存利息增加所致。6. 公庫撥款收入：本月較預算數增加係教育局撥補第1次用人費用不足數所致。7. 雜項收入：本月及累計數較預算數增加係上月資源回收收入於本月入庫所致。8. 國民中學教育：本月較預算數減少係撙節開支所致。9. 其他設備：本月及累計數較預算數減少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 8 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				17,401,938	19,705,000	-2,303,062	-11.69
		累計數				177,086,669	188,198,000	-11,111,331	-5.90
建築及設備計畫		本月數				14,979	70,000	-55,021	-78.60
		累計數				57,889	355,000	-297,111	-83.69

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8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	1,694,953,585	100.00	負 債	2	1,602,085,259	94.52
流動資產	11	43,801,413	2.58	流動負債	21	14,758,948	0.87
現金	1101	43,801,413	2.58	應付款項	2102	14,758,948	0.87
銀行存款	110102	43,601,413	2.57	應付代收款	210203	14,758,948	0.87
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	27,633,817	1.63	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,587,326,311	93.65
銀行存款-保管金專	110102-2	10,404,351	0.61	什項負債	2801	1,587,326,311	93.65
戶				存入保證金	280104	1,827,217	0.11
銀行存款-定期存款	110102-3	5,000,000	0.29	應付代管資產	280107	1,585,499,094	93.54
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	563,245	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	92,868,326	5.48
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	淨資產	31	92,868,326	5.48
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	92,868,326	5.48
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	73,231,488	4.32
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	19,636,838	1.16
固定資產	14	65,034,509	3.84	合計：		1,694,953,585	
信託代理與保證資產		1,040,835		信託代理與保證負債		1,040,835	
保管品		847,935		應付保管品		847,935	
保證品		192,900		應付保證品		192,900	

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8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	2.24				
房屋建築及設備	140401	56,166,063	3.31				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,225,887	-1.08				
機械及設備	1405	10,669,038	0.63				
機械及設備	140501	34,561,746	2.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,892,708	-1.41				
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	14,136,137	0.83				
雜項設備	140701	30,315,530	1.79				
信託代理與保證資產		1,040,835		信託代理與保證負債		1,040,835	
保管品		847,935		應付保管品		847,935	
保證品		192,900		應付保證品		192,900	

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8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	-16,179,393	-0.95				
其他資產	18	1,586,117,663	93.58				
什項資產	1801	1,586,117,663	93.58				
暫付及待結轉帳項	180105	618,569	0.04				
代管資產	180106	1,585,499,094	93.54				
代管資產-土地	180106-1	1,572,785,154	92.79				
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	35,418	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：		1,694,953,585					
信託代理與保證資產		1,040,835		信託代理與保證負債		1,040,835	
保管品		847,935		應付保管品		847,935	
保證品		192,900		應付保證品		192,900	

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。