

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 9 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	28,443,792	28,020,000	423,792	1.51	223,081,456	216,295,000	6,786,456	3.14
徵收及依法分配收入	41						274		274	
違規罰款收入	415						274		274	
勞務收入	43	449,000	78,700	38,000	40,700	107.11	299,096	341,000	-41,904	-12.29
服務收入	431	449,000	78,700	38,000	40,700	107.11	299,096	341,000	-41,904	-12.29
財產收入	45	1,770,000	14,773	3,000	11,773	392.43	1,275,191	1,759,000	-483,809	-27.50
財產處分收入	451		10,460		10,460		12,244		12,244	
權利金收入	453	1,730,000					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	33,827	29,000	4,827	16.64
政府撥入收入	46	231,398,000	27,977,000	27,977,000			220,680,306	213,764,000	6,916,306	3.24
公庫撥款收入	462	231,398,000	27,977,000	27,977,000			220,680,306	213,764,000	6,916,306	3.24
教學收入	4S	834,000	371,300		371,300		797,900	417,000	380,900	91.34
學雜費收入	4S1	834,000	371,300		371,300		797,900	417,000	380,900	91.34
其他收入	4Y	18,000	2,019	2,000	19	0.95	28,689	14,000	14,689	104.92
雜項收入	4YY	18,000	2,019	2,000	19	0.95	28,689	14,000	14,689	104.92
基金用途	5	235,069,000	31,712,813	28,142,000	3,570,813	12.69	208,857,371	216,695,000	-7,837,629	-3.62
國民教育計畫	53	234,269,000	31,655,013	28,042,000	3,613,013	12.88	208,741,682	216,240,000	-7,498,318	-3.47
國民中學教育	531	234,269,000	31,655,013	28,042,000	3,613,013	12.88	208,741,682	216,240,000	-7,498,318	-3.47
建築及設備計畫	5M	800,000	57,800	100,000	-42,200	-42.20	115,689	455,000	-339,311	-74.57
交通及運輸設備	5M3									
其他設備	5M4	800,000	57,800	100,000	-42,200	-42.20	115,689	455,000	-339,311	-74.57
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-3,269,021	-122,000	-3,147,021	2,579.53	14,224,085	-400,000	14,624,085	-3,656.02
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					24,564,796	15,018,588	9,546,208	63.56

註：1. 違規罰款收入：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：本月較預算數增加係場租收入增加所致，惟累計數仍低於預期。3. 財產處分收入：本月及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：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. 學雜費收入：本月及累計數較預算數增加係111(上)幼兒園學費及活動費補助款提前於本月入庫所致。7. 雜項收入：累計數較預算數增加係教育局補助110年代收代付之經費賸餘款2萬元以下同意無須繳回部分繳庫所致。8. 國民中學教育：本月較預算數增加係發放110學年度教師考績獎金所致。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 9 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				31,655,013	28,042,000	3,613,013	12.88
		累計數				208,741,682	216,240,000	-7,498,318	-3.47
建築及設備計畫		本月數				57,800	100,000	-42,200	-42.20
		累計數				115,689	455,000	-339,311	-74.57

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9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	1,708,590,433	100.00	負 債	2	1,612,723,328	94.39
流動資產	11	50,871,604	2.98	流動負債	21	25,112,017	1.47
現金	1101	50,871,604	2.98	應付款項	2102	25,112,017	1.47
銀行存款	110102	50,671,604	2.97	應付代收款	210203	25,112,017	1.47
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	24,364,796	1.43	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,587,611,311	92.92
銀行存款-保管金專	110102-2	20,743,563	1.21	什項負債	2801	1,587,611,311	92.92
戶				存入保證金	280104	2,112,217	0.12
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	92.80
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	95,867,105	5.61
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	淨資產	31	95,867,105	5.61
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	95,867,105	5.61
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	73,231,488	4.29
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	22,635,617	1.32
固定資產	14	71,302,309	4.17	合計：		1,708,590,433	
信託代理與保證資產		870,060		信託代理與保證負債		870,060	
保管品		677,160		應付保管品		677,160	
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9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	2.22				
房屋建築及設備	140401	56,166,063	3.29				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,225,887	-1.07				
機械及設備	1405	10,669,038	0.62				
機械及設備	140501	34,561,746	2.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,892,708	-1.40				
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	20,403,937	1.19				
雜項設備	140701	36,583,330	2.14				
信託代理與保證資產		870,060		信託代理與保證負債		870,060	
保管品		677,160		應付保管品		677,160	
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9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	-16,179,393	-0.95				
其他資產	18	1,586,416,520	92.85				
什項資產	1801	1,586,416,520	92.85				
暫付及待結轉帳項	180105	917,426	0.05				
代管資產	180106	1,585,499,094	92.80				
代管資產-土地	180106-1	1,572,785,154	92.05				
代管資產-房屋及建築	180106-2	12,308,526	0.72				
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：		1,708,590,433					
信託代理與保證資產		870,060		信託代理與保證負債		870,060	
保管品		677,160		應付保管品		677,160	
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。