

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 11 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	14,526,337	4,937,000	9,589,337	194.23	249,327,427	232,734,000	16,593,427	7.13
徵收及依法分配收入	41						14,274		14,274	
違規罰款收入	415						14,274		14,274	
勞務收入	43	449,000	60,425	38,000	22,425	59.01	431,221	417,000	14,221	3.41
服務收入	431	449,000	60,425	38,000	22,425	59.01	431,221	417,000	14,221	3.41
財產收入	45	1,770,000	4,593	3,000	1,593	53.10	1,284,097	1,765,000	-480,903	-27.25
財產處分收入	451						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	4,593	3,000	1,593	53.10	42,733	35,000	7,733	22.09
政府撥入收入	46	231,398,000	14,460,170	4,478,000	9,982,170	222.92	246,768,377	229,701,000	17,067,377	7.43
公庫撥款收入	462	231,398,000	14,460,170	4,478,000	9,982,170	222.92	246,768,377	229,701,000	17,067,377	7.43
教學收入	4S	834,000		417,000	-417,000	-100.00	797,900	834,000	-36,100	-4.33
學雜費收入	4S1	834,000		417,000	-417,000	-100.00	797,900	834,000	-36,100	-4.33
其他收入	4Y	18,000	1,149	1,000	149	14.90	31,558	17,000	14,558	85.64
雜項收入	4YY	18,000	1,149	1,000	149	14.90	31,558	17,000	14,558	85.64
基金用途	5	235,069,000	19,191,293	5,137,000	14,054,293	273.59	247,179,197	233,334,000	13,845,197	5.93
國民教育計畫	53	234,269,000	19,146,344	4,857,000	14,289,344	294.20	246,809,935	232,534,000	14,275,935	6.14
國民中學教育	531	234,269,000	19,146,344	4,857,000	14,289,344	294.20	246,809,935	232,534,000	14,275,935	6.14
建築及設備計畫	5M	800,000	44,949	280,000	-235,051	-83.95	369,262	800,000	-430,738	-53.84
交通及運輸設備	5M3									
其他設備	5M4	800,000	44,949	280,000	-235,051	-83.95	369,262	800,000	-430,738	-53.84
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-4,664,956	-200,000	-4,464,956	2,232.48	2,148,230	-600,000	2,748,230	-458.04
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					12,488,941	14,818,588	-2,329,647	-15.72

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暨採購案廠商違約罰款所致。2. 服務收入：本月較預算數增加係場租收入增加所致。3. 財產處分收入：累計數較預算數增加係變賣報廢設備款。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. 公庫撥款收入：本月較預算數增加係撥補111年第二次用人費用不足數經費所致。7. 學雜費收入：本月較預算數減少係111(上)幼兒園學費及活動費補助款提前入庫所致。8. 雜項收入：本月及累計數較預算數增加係資源回收收入較預期增加所致。9. 國民中學教育：本月較預算數增加係本月用人費用增加所致。10. 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 11 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				19,146,344	4,857,000	14,289,344	294.20
		累計數				246,809,935	232,534,000	14,275,935	6.14
建築及設備計畫		本月數				44,949	280,000	-235,051	-83.95
		累計數				369,262	800,000	-430,738	-53.84

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11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	1,690,476,958	100.00	負債	2	1,606,286,863	95.02
流動資產	11	32,323,547	1.91	流動負債	21	19,147,392	1.13
現金	1101	32,323,547	1.91	應付款項	2102	19,147,392	1.13
銀行存款	110102	32,123,547	1.90	應付代收款	210203	19,147,392	1.13
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	12,288,941	0.73	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	14,247,361	0.84	其他負債	28	1,587,139,471	93.89
銀行存款-定期存款	110102-3	5,000,000	0.30	什項負債	2801	1,587,139,471	93.89
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	587,245	0.03	存入保證金	280104	1,637,217	0.10
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	應付代管資產	280107	1,585,502,254	93.79
匯撥中現金	110104	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	84,190,095	4.98
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	84,190,095	4.98
固定資產	14	71,701,154	4.24	淨資產	3101	84,190,095	4.98
				累積餘額	310101	73,231,488	4.33
				本期賸餘	310102	10,958,607	0.65
				合計：		1,690,476,958	
信託代理與保證資產		551,885		信託代理與保證負債		551,885	
保管品		358,985		應付保管品		358,985	
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11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	10,663,713	0.63				
機械及設備	140501	34,029,286	2.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,365,573	-1.38				
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	20,808,107	1.23				
雜項設備	140701	36,927,605	2.18				
信託代理與保證資產		551,885		信託代理與保證負債		551,885	
保管品		358,985		應付保管品		358,985	
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11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	-16,119,498	-0.95				
其他資產	18	1,586,452,257	93.85				
什項資產	1801	1,586,452,257	93.85				
暫付及待結轉帳項	180105	950,003	0.06				
代管資產	180106	1,585,502,254	93.79				
代管資產-土地	180106-1	1,572,785,154	93.04				
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	34,068	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	78,793	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	248,250	0.01				
合計：		1,690,476,958					
信託代理與保證資產		551,885		信託代理與保證負債		551,885	
保管品		358,985		應付保管品		358,985	
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。