

# 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 114 年 1 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	250,058,000	53,561,827	53,221,000	340,827	0.64	53,561,827	53,221,000	340,827	0.64
徵收及依法分配收入	41		164		164		164		164	
違規罰款收入	4115		164		164		164		164	
財產收入	45	1,760,000	1,650,663	1,305,000	345,663	26.49	1,650,663	1,305,000	345,663	26.49
權利金收入	453	1,700,000	1,644,600	1,300,000	344,600	26.51	1,644,600	1,300,000	344,600	26.51
利息收入	454	60,000	6,063	5,000	1,063	21.26	6,063	5,000	1,063	21.26
政府撥入收入	46	247,115,000	51,907,000	51,907,000			51,907,000	51,907,000		
公庫撥款收入	462	247,115,000	51,907,000	51,907,000			51,907,000	51,907,000		
規費收入	47	449,000	4,000	8,000	-4,000	-50.00	4,000	8,000	-4,000	-50.00
使用規費收入	473	449,000	4,000	8,000	-4,000	-50.00	4,000	8,000	-4,000	-50.00
教學收入	4S	722,000								
學雜費收入	4S1	722,000								
其他收入	4Y	12,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
雜項收入	4YY	12,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
基金用途	5	251,558,000	51,676,655	53,221,000	-1,544,345	-2.90	51,676,655	53,221,000	-1,544,345	-2.90
國民教育計畫	53	249,758,000	51,676,655	53,221,000	-1,544,345	-2.90	51,676,655	53,221,000	-1,544,345	-2.90
國民中學教育	531	249,758,000	51,676,655	53,221,000	-1,544,345	-2.90	51,676,655	53,221,000	-1,544,345	-2.90
建築及設備計畫	5M	1,800,000								
營建及修建工程	5M2	600,000								
其他設備	5M4	1,200,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	1,885,172		1,885,172		1,885,172		1,885,172	
期初基金餘額	71	9,341,572					9,483,837	9,341,572	142,265	1.52
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	7,841,572					11,369,009	9,341,572	2,027,437	21.70

註：1. 違規罰款收入：本月及累計數較預算數增加係工程採購案違規罰款所致。2. 權利金收入：本月及累計數較預算數增加係停車場委外經營權利金較預期增加所致。3. 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。4. 使用規費收入：本月及累計數較預算數減少係場租收入減少所致。5. 雜項收入：本月及累計數較預算數減少係本月資源回收收入延至下月入帳所致。

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 114 年 1 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				51,676,655	53,221,000	-1,544,345	-2.90
		累計數				51,676,655	53,221,000	-1,544,345	-2.90

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114年1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	113,733,555	100.00	負債	2	37,428,224	32.91
流動資產	11	48,218,319	42.40	流動負債	21	32,349,786	28.44
現金	1101	46,421,079	40.82	應付款項	2102	32,349,786	28.44
銀行存款	110102	46,221,079	40.64	應付代收款	210203	32,349,786	28.44
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	11,689,149	10.28	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	28,540,341	25.09	其他負債	28	5,078,438	4.47
銀行存款-定期存款	110102-3	5,000,000	4.40	什項負債	2801	5,078,438	4.47
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	991,589	0.87	存入保證金	280104	2,761,058	2.43
零用及週轉金	110103	200,000	0.18	暫收及待結轉帳項	280108	2,317,380	2.04
預付款項	1108	1,797,240	1.58	淨資產	3	76,305,331	67.09
預付費用	110804	1,797,240	1.58	淨資產	31	76,305,331	67.09
固定資產	14	64,838,819	57.01	淨資產	3101	76,305,331	67.09
土地改良物	1402	47,005	0.04	累積餘額	310101	74,393,559	65.41
				本期賸餘	310102	1,885,172	1.66
				淨資產調整數	310104	26,600	0.00

信託代理與保證資產

192,900

信託代理與保證負債

192,900

保證品

192,900

應付保證品

192,900

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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114年1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	140201	4,700,558	4.13	合計：		113,733,555	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,653,553	-4.09				
房屋建築及設備	1404	32,379,736	28.47				
房屋建築及設備	140401	56,166,063	49.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,786,327	-20.91				
機械及設備	1405	7,642,706	6.72				
機械及設備	140501	41,481,971	36.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-33,839,265	-29.75				
交通及運輸設備	1406	7,392,096	6.50				
交通及運輸設備	140601	9,879,117	8.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,487,021	-2.19				
雜項設備	1407	17,377,276	15.28				
雜項設備	140701	44,756,919	39.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,379,643	-24.07				
信託代理與保證資產		192,900		信託代理與保證負債		192,900	
保證品		192,900		應付保證品		192,900	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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114年1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		
無形資產	16	97,503	0.09				
無形資產	1601	97,503	0.09				
電腦軟體	160102	97,503	0.09				
其他資產	18	578,914	0.51				
什項資產	1801	578,914	0.51				
暫付及待結轉帳項	180105	578,914	0.51				
代管資產	180106	1,822,065,703	1,602.05				
代管資產-土地	180106-1	1,811,385,429	1,592.66				
代管資產-房屋及建築	180106-2	10,477,145	9.21				
代管資產-機械及設備	180106-3	27,995	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	15,542	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	72,641	0.06				
信託代理與保證資產		192,900		信託代理與保證負債		192,900	
保證品		192,900		應付保證品		192,900	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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114年1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		
代管資產-土地改良物	180106-8	86,951	0.08				
應付代管資產	180107	-1,822,065,703	-1,602.05				
合計：		113,733,555					

信託代理與保證資產

192,900

信託代理與保證負債

192,900

保證品

192,900

應付保證品

192,900

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。