

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 3 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	24,750,813	20,963,000	3,787,813	18.07	98,779,874	94,292,000	4,487,874	4.76
徵收及依法分配收入	41		3,710		3,710		3,874		3,874	
違規罰款收入	4115		3,710		3,710		3,874		3,874	
財產收入	45	1,760,000	-77,872	5,000	-82,872	-1,657.44	1,578,854	1,315,000	263,854	20.06
權利金收入	453	1,700,000	-83,935		-83,935		1,560,665	1,300,000	260,665	20.05
利息收入	454	60,000	6,063	5,000	1,063	21.26	18,189	15,000	3,189	21.26
政府撥入收入	46	247,115,000	24,821,975	20,576,000	4,245,975	20.64	96,870,649	92,579,000	4,291,649	4.64
公庫撥款收入	462	247,115,000	24,821,975	20,576,000	4,245,975	20.64	96,870,649	92,579,000	4,291,649	4.64
規費收入	47	449,000	3,000	20,000	-17,000	-85.00	7,000	34,000	-27,000	-79.41
使用規費收入	473	449,000	3,000	20,000	-17,000	-85.00	7,000	34,000	-27,000	-79.41
教學收入	4S	722,000		361,000	-361,000	-100.00	312,800	361,000	-48,200	-13.35
學雜費收入	4S1	722,000		361,000	-361,000	-100.00	312,800	361,000	-48,200	-13.35
其他收入	4Y	12,000		1,000	-1,000	-100.00	6,697	3,000	3,697	123.23
雜項收入	4YY	12,000		1,000	-1,000	-100.00	6,697	3,000	3,697	123.23
基金用途	5	251,558,000	22,035,584	21,263,000	772,584	3.63	91,564,598	94,593,000	-3,028,402	-3.20
國民教育計畫	53	249,758,000	22,008,419	21,223,000	785,419	3.70	91,497,433	94,553,000	-3,055,567	-3.23
國民中學教育	531	249,758,000	22,008,419	21,223,000	785,419	3.70	91,497,433	94,553,000	-3,055,567	-3.23
建築及設備計畫	5M	1,800,000	27,165	40,000	-12,835	-32.09	67,165	40,000	27,165	67.91
營建及修建工程	5M2	600,000								
其他設備	5M4	1,200,000	27,165	40,000	-12,835	-32.09	67,165	40,000	27,165	67.91
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	2,715,229	-300,000	3,015,229	-1,005.08	7,215,276	-301,000	7,516,276	-2,497.10
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					16,699,113	9,040,572	7,658,541	84.71

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：本月較預算數減少及累計數較預算數增加係本月退還停車場部份權利金所致惟累計數仍較預期增加。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. 公庫撥款收入：本月較預算數增加係撥入特教超鐘點費及導師費暨專任輔導教師人事費等中央補助款所致。5. 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。6. 學雜費收入：本月較預算數減少係幼兒園學費及活動費提前於上月入庫所致。7. 雜項收入：本月較預算數減少及累計數較預算數增加係本月資源回收款預計下月入庫所致，累計數增加係收回113年度支出所致。8. 其他設備：本月較預算數減少及累計數較預算數增加係本月部分教學設備刻正採購中未及辦理驗收付款所致，累計數較預算數增加係前月因教學需要購置資訊設備所致。

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 3 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				22,008,419	21,223,000	785,419	3.70
		累計數				91,497,433	94,553,000	-3,055,567	-3.23
建築及設備計畫		本月數				27,165	40,000	-12,835	-32.09
		累計數				67,165	40,000	27,165	67.91

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3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	122,048,049	100.00	負 債	2	40,300,283	33.02
流動資產	11	56,652,815	46.42	流動負債	21	37,091,335	30.39
現金	1101	56,652,815	46.42	應付款項	2102	37,091,335	30.39
銀行存款	110102	56,452,815	46.25	應付代收款	210203	37,091,335	30.39
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	16,499,113	13.52	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,208,948	2.63
銀行存款-保管金專	110102-2	34,019,325	27.87	什項負債	2801	3,208,948	2.63
戶				存入保證金	280104	3,208,948	2.63
銀行存款-定期存款	110102-3	5,000,000	4.10	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	934,377	0.77	淨資產	3	81,747,766	66.98
專戶				淨資產	31	81,747,766	66.98
零用及週轉金	110103	200,000	0.16	淨資產	3101	81,747,766	66.98
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	74,393,559	60.95
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	7,340,195	6.01
預付費用	110804	0	0.00	淨資產調整數	310104	14,012	0.00
固定資產	14	64,951,150	53.22				

信託代理與保證資產 192,900

保證品 192,900

信託代理與保證負債 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3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	47,005	0.04	合計：		122,048,049	
土地改良物	140201	4,700,558	3.85				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,653,553	-3.81				
房屋建築及設備	1404	32,379,736	26.53				
房屋建築及設備	140401	56,166,063	46.02				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,786,327	-19.49				
機械及設備	1405	7,682,718	6.29				
機械及設備	140501	40,563,886	33.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-32,881,168	-26.94				
交通及運輸設備	1406	7,392,096	6.06				
交通及運輸設備	140601	9,879,117	8.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,487,021	-2.04				
雜項設備	1407	17,449,595	14.30				
雜項設備	140701	41,940,345	34.36				

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3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	-24,490,750	-20.07				
無形資產	16	97,503	0.08				
無形資產	1601	97,503	0.08				
電腦軟體	160102	97,503	0.08				
其他資產	18	346,581	0.28				
什項資產	1801	346,581	0.28				
暫付及待結轉帳項	180105	346,581	0.28				
代管資產	180106	1,905,600,778	1,561.35				
代管資產-土地	180106-1	1,894,920,504	1,552.60				
代管資產-房屋及建築	180106-2	10,477,145	8.58				
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。

中華民國114年3月31日

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	0.07				
應付代管資產	180107	-1,905,600,778	-1,561.35				
合計：		122,048,049					

192,900

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。