

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 4 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				
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		
					金 額	%			金 額	%	
名 稱	編 號										
基金來源	4	250,058,000	20,482,825	20,406,000	76,825	0.38	119,262,699	114,698,000	4,564,699	3.98	
徵收及依法分配收入	41						3,874		3,874		
違規罰款收入	4115						3,874		3,874		
財產收入	45	1,760,000	6,063	5,000	1,063	21.26	1,584,917	1,320,000	264,917	20.07	
權利金收入	453	1,700,000					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	24,252	20,000	4,252	21.26	
政府撥入收入	46	247,115,000	20,380,000	20,380,000			117,250,649	112,959,000	4,291,649	3.80	
公庫撥款收入	462	247,115,000	20,380,000	20,380,000			117,250,649	112,959,000	4,291,649	3.80	
規費收入	47	449,000	92,855	20,000	72,855	364.28	99,855	54,000	45,855	84.92	
使用規費收入	473	449,000	92,855	20,000	72,855	364.28	99,855	54,000	45,855	84.92	
教學收入	4S	722,000					312,800	361,000	-48,200	-13.35	
學雜費收入	4S1	722,000					312,800	361,000	-48,200	-13.35	
其他收入	4Y	12,000	3,907	1,000	2,907	290.70	10,604	4,000	6,604	165.10	
雜項收入	4YY	12,000	3,907	1,000	2,907	290.70	10,604	4,000	6,604	165.10	
基金用途	5	251,558,000	18,517,029	20,406,000	-1,888,971	-9.26	110,081,627	114,999,000	-4,917,373	-4.28	
國民教育計畫	53	249,758,000	18,517,029	20,371,000	-1,853,971	-9.10	110,014,462	114,924,000	-4,909,538	-4.27	
國民中學教育	531	249,758,000	18,517,029	20,371,000	-1,853,971	-9.10	110,014,462	114,924,000	-4,909,538	-4.27	
建築及設備計畫	5M	1,800,000		35,000	-35,000	-100.00	67,165	75,000	-7,835	-10.45	
營建及修建工程	5M2	600,000									
其他設備	5M4	1,200,000		35,000	-35,000	-100.00	67,165	75,000	-7,835	-10.45	
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	1,965,796		1,965,796		9,181,072	-301,000	9,482,072	-3,150.19	
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					18,664,909	9,040,572	9,624,337	106.46	

註：1. 違規罰款收入：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：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增加係本校教職員停車費於本月入庫所致。5. 雜項收入：本月及累計數較預算數增加係教育局補助113年代收代付之計畫經費賸餘款2萬元以下同意無須繳回部分繳庫所致。6. 其他設備：本月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 4 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				18,517,029	20,371,000	-1,853,971	-9.10
		累計數				110,014,462	114,924,000	-4,909,538	-4.27
建築及設備計畫		本月數				0	35,000	-35,000	-100.00
		累計數				67,165	75,000	-7,835	-10.45

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4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	126,003,458	100.00	負債	2	42,101,950	33.41
流動資產	11	60,299,508	47.86	流動負債	21	38,891,002	30.87
現金	1101	60,299,508	47.86	應付款項	2102	38,891,002	30.87
銀行存款	110102	55,428,461	43.99	應付代收款	210203	38,891,002	30.87
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	18,464,909	14.65	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	31,054,828	24.65	其他負債	28	3,210,948	2.55
銀行存款-定期存款	110102-3	5,000,000	3.97	什項負債	2801	3,210,948	2.55
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	908,724	0.72	存入保證金	280104	3,210,948	2.55
零用及週轉金	110103	200,000	0.16	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
匯撥中現金	110104	4,671,047	3.71	淨資產	3	83,901,508	66.59
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	83,901,508	66.59
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	83,901,508	66.59
固定資產	14	65,139,096	51.70	累積餘額	310101	74,393,559	59.04
				本期賸餘	310102	9,374,937	7.44
				淨資產調整數	310104	133,012	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29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4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	47,005	0.04	合計：		126,003,458	
土地改良物	140201	4,700,558	3.73				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,653,553	-3.69				
房屋建築及設備	1404	32,379,736	25.70				
房屋建築及設備	140401	56,166,063	44.58				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,786,327	-18.88				
機械及設備	1405	7,858,664	6.24				
機械及設備	140501	40,167,886	31.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-32,309,222	-25.64				
交通及運輸設備	1406	7,392,096	5.87				
交通及運輸設備	140601	9,879,117	7.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,487,021	-1.97				
雜項設備	1407	17,461,595	13.86				
雜項設備	140701	41,952,345	33.29				
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29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4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	-24,490,750	-19.44				
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	467,351	0.37				
什項資產	1801	467,351	0.37				
暫付及待結轉帳項	180105	467,351	0.37				
代管資產	180106	1,905,600,778	1,512.34				
代管資產-土地	180106-1	1,894,920,504	1,503.86				
代管資產-房屋及建築	180106-2	10,477,145	8.31				
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29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4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		
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	-1,512.34				
合計：		126,003,458					

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29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。