

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 113 年 2 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	252,560,000	19,974,542	20,535,000	-560,458	-2.73	74,341,736	74,561,000	-219,264	-0.29
勞務收入	43	449,000		6,000	-6,000	-100.00	4,325	14,000	-9,675	-69.11
服務收入	431	449,000		6,000	-6,000	-100.00	4,325	14,000	-9,675	-69.11
財產收入	45	1,760,000	5,542	5,000	542	10.84	1,655,684	1,310,000	345,684	26.39
權利金收入	453	1,700,000					1,644,600	1,300,000	344,600	26.51
利息收入	454	60,000	5,542	5,000	542	10.84	11,084	10,000	1,084	10.84
政府撥入收入	46	249,225,000	19,969,000	19,969,000			72,681,000	72,681,000		
公庫撥款收入	462	249,225,000	19,969,000	19,969,000			72,681,000	72,681,000		
教學收入	4S	1,106,000		553,000	-553,000	-100.00		553,000	-553,000	-100.00
學雜費收入	4S1	1,106,000		553,000	-553,000	-100.00		553,000	-553,000	-100.00
其他收入	4Y	20,000		2,000	-2,000	-100.00	727	3,000	-2,273	-75.77
雜項收入	4YY	20,000		2,000	-2,000	-100.00	727	3,000	-2,273	-75.77
基金用途	5	255,060,000	17,222,089	20,535,000	-3,312,911	-16.13	67,744,923	74,561,000	-6,816,077	-9.14
國民教育計畫	53	252,260,000	17,222,089	20,535,000	-3,312,911	-16.13	67,744,923	74,561,000	-6,816,077	-9.14
國民中學教育	531	252,260,000	17,222,089	20,535,000	-3,312,911	-16.13	67,744,923	74,561,000	-6,816,077	-9.14
建築及設備計畫	5M	2,800,000								
營建及修建工程	5M2	2,000,000								
其他設備	5M4	800,000								
本期賸餘(短絀)	6	-2,500,000	2,752,453		2,752,453		6,596,813		6,596,813	
期初基金餘額	71	12,201,754					11,841,572	12,201,754	-360,182	-2.95
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	9,701,754					18,438,385	12,201,754	6,236,631	51.11

註：1. 服務收入：本月及累計數較預算數減少係場租收入減少所致。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. 學雜費收入：本月及累計數較預算數減少係學費補助款尚未撥入所致。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於下月入庫所致。6. 國民中學教育：本月較預算數減少係撙節開支所致。

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 113 年 2 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				17,222,089	20,535,000	-3,312,911	-16.13
		累計數				67,744,923	74,561,000	-6,816,077	-9.14

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113年2月29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	124,998,216	100.00	負 債	2	40,163,506	32.13
流動資產	11	57,959,095	46.37	流動負債	21	36,775,901	29.42
現金	1101	57,959,095	46.37	應付款項	2102	36,775,901	29.42
銀行存款	110102	57,759,095	46.21	應付代收款	210203	36,775,901	29.42
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	18,238,385	14.59	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,387,605	2.71
銀行存款-保管金專	110102-2	33,641,566	26.91	什項負債	2801	3,387,605	2.71
戶				存入保證金	280104	3,387,605	2.71
銀行存款-定期存款	110102-3	5,000,000	4.00	淨資產	3	84,834,710	67.87
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	879,144	0.70	淨資產	31	84,834,710	67.87
專戶				淨資產	3101	84,834,710	67.87
零用及週轉金	110103	200,000	0.16	累積餘額	310101	78,132,058	62.51
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	6,632,652	5.31
固定資產	14	66,259,822	53.01	淨資產調整數	310104	70,000	0.00
土地改良物	1402	47,005	0.04	合計：		124,998,216	
土地改良物	140201	4,700,558	3.76				
信託代理與保證資產		192,900		信託代理與保證負債		192,900	
保管品		0		應付保管品		0	
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113年2月29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-土地改良物	140202	-4,653,553	-3.72				
房屋建築及設備	1404	34,233,216	27.39				
房屋建築及設備	140401	56,166,063	44.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,932,847	-17.55				
機械及設備	1405	10,181,191	8.15				
機械及設備	140501	40,283,935	32.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-30,102,744	-24.08				
交通及運輸設備	1406	2,984,418	2.39				
交通及運輸設備	140601	4,877,717	3.90				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,893,299	-1.51				
雜項設備	1407	18,813,992	15.05				
雜項設備	140701	42,187,432	33.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,373,440	-18.70				
無形資產	16	136,503	0.11				
信託代理與保證資產		192,900		信託代理與保證負債		192,900	
保管品		0		應付保管品		0	
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113年2月29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	1601	136,503	0.11				
電腦軟體	160102	136,503	0.11				
其他資產	18	642,796	0.51				
什項資產	1801	642,796	0.51				
暫付及待結轉帳項	180105	642,796	0.51				
代管資產	180106	1,822,751,372	1,458.22				
代管資產-土地	180106-1	1,811,385,429	1,449.13				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,087,605	8.87				
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	44,118	0.04				
代管資產-什項設備	180106-5	73,252	0.06				
代管資產-土地改良物	180106-8	132,973	0.11				
信託代理與保證資產		192,900		信託代理與保證負債		192,900	
保管品		0		應付保管品		0	
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。

中華民國113年2月29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		
應付代管資產	180107	-1, 822, 751, 372	-1, 458. 22				
合計：		124, 998, 216					

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。