

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 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	252,560,000	21,700,621	21,421,000	279,621	1.31	96,042,357	95,982,000	60,357	0.06
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		2,000		2,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		2,000		2,000	
勞務收入	43	449,000	3,000	23,000	-20,000	-86.96	7,325	37,000	-29,675	-80.20
服務收入	431	449,000	3,000	23,000	-20,000	-86.96	7,325	37,000	-29,675	-80.20
財產收入	45	1,760,000	5,542	5,000	542	10.84	1,661,226	1,315,000	346,226	26.33
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	16,626	15,000	1,626	10.84
政府撥入收入	46	249,225,000	21,391,000	21,391,000			94,072,000	94,072,000		
公庫撥款收入	462	249,225,000	21,391,000	21,391,000			94,072,000	94,072,000		
教學收入	4S	1,106,000	297,000		297,000		297,000	553,000	-256,000	-46.29
學雜費收入	4S1	1,106,000	297,000		297,000		297,000	553,000	-256,000	-46.29
其他收入	4Y	20,000	2,079	2,000	79	3.95	2,806	5,000	-2,194	-43.88
雜項收入	4YY	20,000	2,079	2,000	79	3.95	2,806	5,000	-2,194	-43.88
基金用途	5	255,060,000	19,480,847	21,721,000	-2,240,153	-10.31	87,225,770	96,282,000	-9,056,230	-9.41
國民教育計畫	53	252,260,000	19,438,447	21,681,000	-2,242,553	-10.34	87,183,370	96,242,000	-9,058,630	-9.41
國民中學教育	531	252,260,000	19,438,447	21,681,000	-2,242,553	-10.34	87,183,370	96,242,000	-9,058,630	-9.41
建築及設備計畫	5M	2,800,000	42,400	40,000	2,400	6.00	42,400	40,000	2,400	6.00
營建及修建工程	5M2	2,000,000								
其他設備	5M4	800,000	42,400	40,000	2,400	6.00	42,400	40,000	2,400	6.00
本期賸餘(短絀)	6	-2,500,000	2,219,774	-300,000	2,519,774	-839.92	8,816,587	-300,000	9,116,587	-3,038.86
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					20,658,159	11,901,754	8,756,405	73.57

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查核記點罰款所致。2. 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。3. 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。4. 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。5. 學雜費收入：本月較預算數增加係學費於本月入庫所致，累計數較預算數減少係學費補助款減少所致。6. 雜項收入：累計數較預算數減少係資源回收收入較預期減少所致。7. 國民中學教育：本月較預算數減少係攤節開支所致。

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 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				19,438,447	21,681,000	-2,242,553	-10.34
		累計數				87,183,370	96,242,000	-9,058,630	-9.41
建築及設備計畫		本月數				42,400	40,000	2,400	6.00
		累計數				42,400	40,000	2,400	6.00

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	132,815,957	100.00	負 債	2	45,515,122	34.27
流動資產	11	65,274,916	49.15	流動負債	21	42,152,517	31.74
現金	1101	65,274,916	49.15	應付款項	2102	42,152,517	31.74
銀行存款	110102	65,074,916	49.00	應付代收款	210203	42,152,517	31.74
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	20,458,159	15.40	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,362,605	2.53
銀行存款-保管金專	110102-2	38,737,613	29.17	什項負債	2801	3,362,605	2.53
戶				存入保證金	280104	3,362,605	2.53
銀行存款-定期存款	110102-3	5,000,000	3.76	淨資產	3	87,300,835	65.73
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	879,144	0.66	淨資產	31	87,300,835	65.73
專戶				淨資產	3101	87,300,835	65.73
零用及週轉金	110103	200,000	0.15	累積餘額	310101	78,132,058	58.83
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	8,951,777	6.74
固定資產	14	66,506,173	50.07	淨資產調整數	310104	217,000	0.00
土地改良物	1402	47,005	0.04	合計：		132,815,957	
土地改良物	140201	4,700,558	3.54				
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113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-土地改良物	140202	-4,653,553	-3.50				
房屋建築及設備	1404	34,233,216	25.77				
房屋建築及設備	140401	56,166,063	42.29				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,932,847	-16.51				
機械及設備	1405	10,258,542	7.72				
機械及設備	140501	40,361,286	30.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-30,102,744	-22.67				
交通及運輸設備	1406	2,984,418	2.25				
交通及運輸設備	140601	4,877,717	3.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,893,299	-1.43				
雜項設備	1407	18,982,992	14.29				
雜項設備	140701	42,356,432	31.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,373,440	-17.60				
無形資產	16	136,503	0.10				
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113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		
無形資產	1601	136,503	0.10				
電腦軟體	160102	136,503	0.10				
其他資產	18	898,365	0.68				
什項資產	1801	898,365	0.68				
暫付及待結轉帳項	180105	898,365	0.68				
代管資產	180106	1,822,751,372	1,372.39				
代管資產-土地	180106-1	1,811,385,429	1,363.83				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,087,605	8.35				
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	0.03				
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	0.10				
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。

