

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 6 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	24,093,647	20,758,000	3,335,647	16.07	163,673,069	158,280,000	5,393,069	3.41
徵收及依法分配收入	41						7,000		7,000	
違規罰款收入	415						7,000		7,000	
勞務收入	43	449,000	3,000	23,000	-20,000	-86.96	96,925	106,000	-9,075	-8.56
服務收入	431	449,000	3,000	23,000	-20,000	-86.96	96,925	106,000	-9,075	-8.56
財產收入	45	1,760,000	6,063	5,000	1,063	21.26	1,678,911	1,330,000	348,911	26.23
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	6,063	5,000	1,063	21.26	34,311	30,000	4,311	14.37
政府撥入收入	46	249,225,000	24,082,991	20,728,000	3,354,991	16.19	161,580,431	156,280,000	5,300,431	3.39
公庫撥款收入	462	249,225,000	24,082,991	20,728,000	3,354,991	16.19	161,580,431	156,280,000	5,300,431	3.39
教學收入	4S	1,106,000					297,000	553,000	-256,000	-46.29
學雜費收入	4S1	1,106,000					297,000	553,000	-256,000	-46.29
其他收入	4Y	20,000	1,593	2,000	-407	-20.35	12,802	11,000	1,802	16.38
雜項收入	4YY	20,000	1,593	2,000	-407	-20.35	12,802	11,000	1,802	16.38
基金用途	5	255,060,000	18,419,517	20,758,000	-2,338,483	-11.27	145,044,570	158,580,000	-13,535,430	-8.54
國民教育計畫	53	252,260,000	18,419,517	20,658,000	-2,238,483	-10.84	144,853,286	158,350,000	-13,496,714	-8.52
國民中學教育	531	252,260,000	18,419,517	20,658,000	-2,238,483	-10.84	144,853,286	158,350,000	-13,496,714	-8.52
建築及設備計畫	5M	2,800,000		100,000	-100,000	-100.00	191,284	230,000	-38,716	-16.83
營建及修建工程	5M2	2,000,000								
交通及運輸設備	5M3						18,500		18,500	
其他設備	5M4	800,000		100,000	-100,000	-100.00	172,784	230,000	-57,216	-24.88
本期賸餘(短絀)	6	-2,500,000	5,674,130		5,674,130		18,628,499	-300,000	18,928,499	-6,309.50
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					30,470,071	11,901,754	18,568,317	156.01

註：1. 違規罰款收入：累計數較預算數增加係工程採購案查核及午餐違規罰款所致。2. 服務收入：本月較預算數減少係本月場租收入減少所致。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. 公庫撥款收入：本月較預算數增加係撥入教師超鐘點費及導師費暨專任專業輔導人員人事費所致。6. 學雜費收入：累計數較預算數減少係學費補助款減少所致。7. 雜項收入：本月較預算數減少及累計數較預算增加係本月資源回收收入減少所致，累計數增加係教育局112年補助款賸餘無須繳回辦理繳庫所致。8. 國民中學教育：本月較預算數減少係擇節開支所致。9. 交通及運輸設備：本月及累計數較預算數增加係購置校史室用擴大機所致。10. 其他設備：本月及累計數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。

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 6 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				18,419,517	20,658,000	-2,238,483	-10.84
		累計數				144,853,286	158,350,000	-13,496,714	-8.52
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				191,284	230,000	-38,716	-16.83

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6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	142,112,597	100.00	負 債	2	44,668,617	31.43
流動資產	11	74,624,579	52.51	流動負債	21	40,664,012	28.61
現金	1101	74,624,579	52.51	應付款項	2102	40,664,012	28.61
銀行存款	110102	74,424,579	52.37	應付代收款	210203	40,664,012	28.61
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	30,270,071	21.30	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	4,004,605	2.82
銀行存款-保管金專	110102-2	38,314,968	26.96	什項負債	2801	4,004,605	2.82
戶				存入保證金	280104	4,004,605	2.82
銀行存款-定期存款	110102-3	5,000,000	3.52	淨資產	3	97,443,980	68.57
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	839,540	0.59	淨資產	31	97,443,980	68.57
專戶				淨資產	3101	97,443,980	68.57
零用及週轉金	110103	200,000	0.14	累積餘額	310101	78,132,058	54.98
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	18,965,171	13.35
固定資產	14	66,837,406	47.03	淨資產調整數	310104	346,751	0.00
土地改良物	1402	47,005	0.03	合計：		142,112,597	
土地改良物	140201	4,700,558	3.31				
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6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-土地改良物	140202	-4,653,553	-3.27				
房屋建築及設備	1404	34,233,216	24.09				
房屋建築及設備	140401	56,166,063	39.52				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,932,847	-15.43				
機械及設備	1405	10,433,781	7.34				
機械及設備	140501	40,536,525	28.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-30,102,744	-21.18				
交通及運輸設備	1406	3,031,918	2.13				
交通及運輸設備	140601	4,925,217	3.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,893,299	-1.33				
雜項設備	1407	19,091,486	13.43				
雜項設備	140701	42,464,926	29.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,373,440	-16.45				
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6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		
無形資產	1601	136,503	0.10				
電腦軟體	160102	136,503	0.10				
其他資產	18	514,109	0.36				
什項資產	1801	514,109	0.36				
暫付及待結轉帳項	180105	514,109	0.36				
代管資產	180106	1,822,751,372	1,282.61				
代管資產-土地	180106-1	1,811,385,429	1,274.61				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,087,605	7.80				
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	0.05				
代管資產-土地改良物	180106-8	132,973	0.09				
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6月30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, 282. 61				
合計：		142, 112, 597					

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。