

# 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 7 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	19,627,719	19,420,000	207,719	1.07	183,300,788	177,700,000	5,600,788	3.15
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	132,315	34,000	98,315	289.16	229,240	140,000	89,240	63.74
服務收入	431	449,000	132,315	34,000	98,315	289.16	229,240	140,000	89,240	63.74
財產收入	45	1,760,000	17,404	5,000	12,404	248.08	1,696,315	1,335,000	361,315	27.06
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	17,404	5,000	12,404	248.08	51,715	35,000	16,715	47.76
政府撥入收入	46	249,225,000	19,478,000	19,380,000	98,000	0.51	181,058,431	175,660,000	5,398,431	3.07
公庫撥款收入	462	249,225,000	19,478,000	19,380,000	98,000	0.51	181,058,431	175,660,000	5,398,431	3.07
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		1,000	-1,000	-100.00	12,802	12,000	802	6.68
雜項收入	4YY	20,000		1,000	-1,000	-100.00	12,802	12,000	802	6.68
基金用途	5	255,060,000	17,164,008	19,420,000	-2,255,992	-11.62	162,208,578	178,000,000	-15,791,422	-8.87
國民教育計畫	53	252,260,000	17,164,008	19,365,000	-2,200,992	-11.37	162,017,294	177,715,000	-15,697,706	-8.83
國民中學教育	531	252,260,000	17,164,008	19,365,000	-2,200,992	-11.37	162,017,294	177,715,000	-15,697,706	-8.83
建築及設備計畫	5M	2,800,000		55,000	-55,000	-100.00	191,284	285,000	-93,716	-32.88
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		55,000	-55,000	-100.00	172,784	285,000	-112,216	-39.37
本期賸餘(短絀)	6	-2,500,000	2,463,711		2,463,711		21,092,210	-300,000	21,392,210	-7,130.74
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					32,933,782	11,901,754	21,032,028	176.71

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：本月及累計數較預算數增加係太陽能板光電112年下半年租金收入於本月入庫所致，累計數增加係場租收入增加所致。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：累計數較預算數減少係學費補助款減少所致。6. 雜項收入：本月較預算數減少係本月資源回收收入於下月入庫所致。7. 國民中學教育：本月較預算數減少係攤節開支所致。8. 交通及運輸設備：累計數較預算數增加係購置校史室用擴大機所致。9. 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 7 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				17,164,008	19,365,000	-2,200,992	-11.37
		累計數				162,017,294	177,715,000	-15,697,706	-8.83
建築及設備計畫		本月數				0	55,000	-55,000	-100.00
		累計數				191,284	285,000	-93,716	-32.88

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7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	144,203,107	100.00	負 債	2	44,295,416	30.72
流動資產	11	77,036,121	53.42	流動負債	21	40,076,811	27.79
現金	1101	77,036,121	53.42	應付款項	2102	40,076,811	27.79
銀行存款	110102	76,836,121	53.28	應付代收款	210203	40,076,811	27.79
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	32,733,782	22.70	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	4,218,605	2.93
銀行存款-保管金專	110102-2	38,262,799	26.53	什項負債	2801	4,218,605	2.93
戶				存入保證金	280104	4,218,605	2.93
銀行存款-定期存款	110102-3	5,000,000	3.47	淨資產	3	99,907,691	69.28
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	839,540	0.58	淨資產	31	99,907,691	69.28
專戶				淨資產	3101	99,907,691	69.28
零用及週轉金	110103	200,000	0.14	累積餘額	310101	78,132,058	54.18
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	21,428,882	14.86
固定資產	14	66,837,406	46.35	淨資產調整數	310104	346,751	0.00
土地改良物	1402	47,005	0.03	合計：		144,203,107	
土地改良物	140201	4,700,558	3.26				
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7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	-3.23				
房屋建築及設備	1404	34,233,216	23.74				
房屋建築及設備	140401	56,166,063	38.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,932,847	-15.21				
機械及設備	1405	10,433,781	7.24				
機械及設備	140501	40,536,525	28.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-30,102,744	-20.88				
交通及運輸設備	1406	3,031,918	2.10				
交通及運輸設備	140601	4,925,217	3.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,893,299	-1.31				
雜項設備	1407	19,091,486	13.24				
雜項設備	140701	42,464,926	29.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,373,440	-16.21				
無形資產	16	136,503	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。

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7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	0.09				
電腦軟體	160102	136,503	0.09				
其他資產	18	193,077	0.13				
什項資產	1801	193,077	0.13				
暫付及待結轉帳項	180105	193,077	0.13				
代管資產	180106	1,822,751,372	1,264.02				
代管資產-土地	180106-1	1,811,385,429	1,256.13				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,087,605	7.69				
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7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		
應付代管資產	180107	-1,822,751,372	-1,264.02				
合計：		144,203,107					

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。