

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 8 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	33,499,245	32,330,000	1,169,245	3.62	216,800,033	210,030,000	6,770,033	3.22
徵收及依法分配收入	41		127,223		127,223		134,223		134,223	
違規罰款收入	415		127,223		127,223		134,223		134,223	
勞務收入	43	449,000	495	20,000	-19,505	-97.53	229,735	160,000	69,735	43.58
服務收入	431	449,000	495	20,000	-19,505	-97.53	229,735	160,000	69,735	43.58
財產收入	45	1,760,000	406,063	405,000	1,063	0.26	2,102,378	1,740,000	362,378	20.83
權利金收入	453	1,700,000	400,000	400,000			2,044,600	1,700,000	344,600	20.27
利息收入	454	60,000	6,063	5,000	1,063	21.26	57,778	40,000	17,778	44.45
政府撥入收入	46	249,225,000	32,965,464	31,904,000	1,061,464	3.33	214,023,895	207,564,000	6,459,895	3.11
公庫撥款收入	462	249,225,000	32,965,464	31,904,000	1,061,464	3.33	214,023,895	207,564,000	6,459,895	3.11
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	13,000	-198	-1.52
雜項收入	4YY	20,000		1,000	-1,000	-100.00	12,802	13,000	-198	-1.52
基金用途	5	255,060,000	22,032,168	34,330,000	-12,297,832	-35.82	184,240,746	212,330,000	-28,089,254	-13.23
國民教育計畫	53	252,260,000	21,890,032	32,260,000	-10,369,968	-32.14	183,907,326	209,975,000	-26,067,674	-12.41
國民中學教育	531	252,260,000	21,890,032	32,260,000	-10,369,968	-32.14	183,907,326	209,975,000	-26,067,674	-12.41
建築及設備計畫	5M	2,800,000	142,136	2,070,000	-1,927,864	-93.13	333,420	2,355,000	-2,021,580	-85.84
營建及修建工程	5M2	2,000,000	114,071	2,000,000	-1,885,929	-94.30	114,071	2,000,000	-1,885,929	-94.30
交通及運輸設備	5M3						18,500		18,500	
其他設備	5M4	800,000	28,065	70,000	-41,935	-59.91	200,849	355,000	-154,151	-43.42
本期賸餘(短絀)	6	-2,500,000	11,467,077	-2,000,000	13,467,077	-673.35	32,559,287	-2,300,000	34,859,287	-1,515.62
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					44,400,859	9,901,754	34,499,105	348.41

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及午餐違規罰款所致。2. 服務收入：本月較預算數減少及累計數較預算數增加係本月場租收入減少所致，惟累計數仍增加。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：本月及累計數較預算數減少係攤節開支所致。8. 營建及修建工程：本月及累計數較預算數減少係目前工程正進行中，未及辦理驗收付款所致。9. 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。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 8 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				21,890,032	32,260,000	-10,369,968	-32.14
		累計數				183,907,326	209,975,000	-26,067,674	-12.41
建築及設備計畫		本月數				142,136	2,070,000	-1,927,864	-93.13
		累計數				333,420	2,355,000	-2,021,580	-85.84

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8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	146,022,700	100.00	負 債	2	34,474,867	23.61
流動資產	11	78,494,076	53.75	流動負債	21	31,126,182	21.32
現金	1101	78,494,076	53.75	應付款項	2102	31,126,182	21.32
銀行存款	110102	78,294,076	53.62	應付代收款	210203	31,126,182	21.32
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	44,200,859	30.27	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,348,685	2.29
銀行存款-保管金專	110102-2	28,247,826	19.34	什項負債	2801	3,348,685	2.29
戶				存入保證金	280104	3,348,685	2.29
銀行存款-定期存款	110102-3	5,000,000	3.42	淨資產	3	111,547,833	76.39
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	845,391	0.58	淨資產	31	111,547,833	76.39
專戶				淨資產	3101	111,547,833	76.39
零用及週轉金	110103	200,000	0.14	累積餘額	310101	78,132,058	53.51
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	32,924,024	22.55
固定資產	14	67,010,471	45.89	淨資產調整數	310104	491,751	0.00
土地改良物	1402	47,005	0.03	合計：		146,022,700	
土地改良物	140201	4,700,558	3.22				
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8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	-3.19				
房屋建築及設備	1404	34,233,216	23.44				
房屋建築及設備	140401	56,166,063	38.46				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,932,847	-15.02				
機械及設備	1405	10,433,781	7.15				
機械及設備	140501	40,536,525	27.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-30,102,744	-20.62				
交通及運輸設備	1406	3,031,918	2.08				
交通及運輸設備	140601	4,925,217	3.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,893,299	-1.30				
雜項設備	1407	19,264,551	13.19				
雜項設備	140701	42,637,991	29.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,373,440	-16.01				
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8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	381,650	0.26				
什項資產	1801	381,650	0.26				
暫付及待結轉帳項	180105	381,650	0.26				
代管資產	180106	1,822,751,372	1,248.27				
代管資產-土地	180106-1	1,811,385,429	1,240.48				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,087,605	7.59				
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8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, 248. 27				
合計：		146, 022, 700					

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。