

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 9 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	17,912,942	18,175,000	-262,058	-1.44	234,712,975	228,205,000	6,507,975	2.85
徵收及依法分配收入	41						134,223		134,223	
違規罰款收入	415						134,223		134,223	
勞務收入	43	449,000	3,000	23,000	-20,000	-86.96	232,735	183,000	49,735	27.18
服務收入	431	449,000	3,000	23,000	-20,000	-86.96	232,735	183,000	49,735	27.18
財產收入	45	1,760,000	8,143	5,000	3,143	62.86	2,110,521	1,745,000	365,521	20.95
財產處分收入	451		2,080		2,080		2,080		2,080	
權利金收入	453	1,700,000					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	63,841	45,000	18,841	41.87
政府撥入收入	46	249,225,000	17,578,547	18,145,000	-566,453	-3.12	231,602,442	225,709,000	5,893,442	2.61
公庫撥款收入	462	249,225,000	17,578,547	18,145,000	-566,453	-3.12	231,602,442	225,709,000	5,893,442	2.61
教學收入	4S	1,106,000	320,700		320,700		617,700	553,000	64,700	11.70
學雜費收入	4S1	1,106,000	320,700		320,700		617,700	553,000	64,700	11.70
其他收入	4Y	20,000	2,552	2,000	552	27.60	15,354	15,000	354	2.36
雜項收入	4YY	20,000	2,552	2,000	552	27.60	15,354	15,000	354	2.36
基金用途	5	255,060,000	32,528,511	18,175,000	14,353,511	78.97	216,769,257	230,505,000	-13,735,743	-5.96
國民教育計畫	53	252,260,000	32,445,011	18,075,000	14,370,011	79.50	216,352,337	228,050,000	-11,697,663	-5.13
國民中學教育	531	252,260,000	32,445,011	18,075,000	14,370,011	79.50	216,352,337	228,050,000	-11,697,663	-5.13
建築及設備計畫	5M	2,800,000	83,500	100,000	-16,500	-16.50	416,920	2,455,000	-2,038,080	-83.02
營建及修建工程	5M2	2,000,000					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	83,500	100,000	-16,500	-16.50	284,349	455,000	-170,651	-37.51
本期賸餘(短絀)	6	-2,500,000	-14,615,569		-14,615,569		17,943,718	-2,300,000	20,243,718	-880.16
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					29,785,290	9,901,754	19,883,536	200.81

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立鶯歌國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 9 月份

1. 違規罰款收入：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. 財產處分收入：本月及累計數較預算數增加係變賣報廢設備款所致。4. 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。5. 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。6. 學雜費收入：本月及累計數較預算數增加係學費提前於本月入庫所致。7. 雜項收入：本月較預算數增加係本月資源回收收入增加所致。8. 國民中學教育：本月較預算數增加係教員考績獎金於本月發放所致。9. 營建及修建工程：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。10. 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。11. 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

13154-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 9 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				32,445,011	18,075,000	14,370,011	79.50
		累計數				216,352,337	228,050,000	-11,697,663	-5.13
建築及設備計畫		本月數				83,500	100,000	-16,500	-16.50
		累計數				416,920	2,455,000	-2,038,080	-83.02

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9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	135,959,329	100.00	負債	2	38,943,565	28.64
流動資產	11	68,069,157	50.07	流動負債	21	36,202,880	26.63
現金	1101	68,069,157	50.07	應付款項	2102	36,202,880	26.63
銀行存款	110102	67,869,157	49.92	應付代收款	210203	36,202,880	26.63
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	29,585,290	21.76	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	32,450,476	23.87	其他負債	28	2,740,685	2.02
銀行存款-定期存款	110102-3	5,000,000	3.68	什項負債	2801	2,740,685	2.02
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	833,391	0.61	存入保證金	280104	2,740,685	2.02
零用及週轉金	110103	200,000	0.15	淨資產	3	97,015,764	71.36
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	97,015,764	71.36
固定資產	14	67,093,971	49.35	淨資產	3101	97,015,764	71.36
土地改良物	1402	47,005	0.03	累積餘額	310101	78,132,058	57.47
土地改良物	140201	4,700,558	3.46	本期賸餘	310102	18,391,955	13.53
				淨資產調整數	310104	491,751	0.00
				合計：		135,959,329	
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9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	-3.42				
房屋建築及設備	1404	34,233,216	25.18				
房屋建築及設備	140401	56,166,063	41.31				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,932,847	-16.13				
機械及設備	1405	10,433,781	7.67				
機械及設備	140501	40,536,525	29.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-30,102,744	-22.14				
交通及運輸設備	1406	3,031,918	2.23				
交通及運輸設備	140601	4,925,217	3.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,893,299	-1.39				
雜項設備	1407	19,348,051	14.23				
雜項設備	140701	42,721,491	31.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,373,440	-17.19				
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9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	659,698	0.49				
什項資產	1801	659,698	0.49				
暫付及待結轉帳項	180105	659,698	0.49				
代管資產	180106	1,822,751,372	1,340.66				
代管資產-土地	180106-1	1,811,385,429	1,332.30				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,087,605	8.16				
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	0.10				
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9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		
應付代管資產	180107	-1,822,751,372	-1,340.66				
合計：		135,959,329					

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。