

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 10 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	16,191,867	15,991,000	200,867	1.26	250,904,842	244,196,000	6,708,842	2.75
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	66,400	23,000	43,400	188.70	299,135	206,000	93,135	45.21
服務收入	431	449,000	66,400	23,000	43,400	188.70	299,135	206,000	93,135	45.21
財產收入	45	1,760,000	6,063	5,000	1,063	21.26	2,116,584	1,750,000	366,584	20.95
財產處分收入	451						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	69,904	50,000	19,904	39.81
政府撥入收入	46	249,225,000	16,118,514	15,408,000	710,514	4.61	247,720,956	241,117,000	6,603,956	2.74
公庫撥款收入	462	249,225,000	16,118,514	15,408,000	710,514	4.61	247,720,956	241,117,000	6,603,956	2.74
教學收入	4S	1,106,000		553,000	-553,000	-100.00	617,700	1,106,000	-488,300	-44.15
學雜費收入	4S1	1,106,000		553,000	-553,000	-100.00	617,700	1,106,000	-488,300	-44.15
其他收入	4Y	20,000	890	2,000	-1,110	-55.50	16,244	17,000	-756	-4.45
雜項收入	4YY	20,000	890	2,000	-1,110	-55.50	16,244	17,000	-756	-4.45
基金用途	5	255,060,000	21,660,842	15,991,000	5,669,842	35.46	238,430,099	246,496,000	-8,065,901	-3.27
國民教育計畫	53	252,260,000	20,231,437	15,926,000	4,305,437	27.03	236,583,774	243,976,000	-7,392,226	-3.03
國民中學教育	531	252,260,000	20,231,437	15,926,000	4,305,437	27.03	236,583,774	243,976,000	-7,392,226	-3.03
建築及設備計畫	5M	2,800,000	1,429,405	65,000	1,364,405	2,099.08	1,846,325	2,520,000	-673,675	-26.73
營建及修建工程	5M2	2,000,000	954,179		954,179		1,068,250	2,000,000	-931,750	-46.59
交通及運輸設備	5M3						18,500		18,500	
其他設備	5M4	800,000	475,226	65,000	410,226	631.12	759,575	520,000	239,575	46.07
本期賸餘(短絀)	6	-2,500,000	-5,468,975		-5,468,975		12,474,743	-2,300,000	14,774,743	-642.38
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					24,316,315	9,901,754	14,414,561	145.58

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 10 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：本月及累計數較預算數增加係場租收入增加所致。3. 財產處分收入：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減少係本月有關學費已於上月入庫，累計數減少係學費補助款及幼生人數減少所致。7. 雜項收入：本月較預算數減少係本月資源回收收入減少所致。8. 國民中學教育：本月較預算數增加係用人費用增加所致。9. 營建及修建工程：本月較預算數增加及累計數較預算數減少係本月部份工程完工付款，惟累計數減少係尚有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增加係為因教學及辦公需要購置設備所致。

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 10 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				20,231,437	15,926,000	4,305,437	27.03
		累計數				236,583,774	243,976,000	-7,392,226	-3.03
建築及設備計畫		本月數				1,429,405	65,000	1,364,405	2099.08
		累計數				1,846,325	2,520,000	-673,675	-26.73

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10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	131,198,050	100.00	負 債	2	38,199,948	29.12
流動資產	11	61,440,599	46.83	流動負債	21	35,070,315	26.73
現金	1101	61,440,599	46.83	應付款項	2102	35,070,315	26.73
銀行存款	110102	61,240,599	46.68	應付代收款	210203	35,070,315	26.73
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	24,116,315	18.38	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,129,633	2.39
銀行存款-保管金專	110102-2	31,250,393	23.82	什項負債	2801	3,129,633	2.39
戶				存入保證金	280104	3,129,633	2.39
銀行存款-定期存款	110102-3	5,000,000	3.81	淨資產	3	92,998,102	70.88
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	873,891	0.67	淨資產	31	92,998,102	70.88
專戶				淨資產	3101	92,998,102	70.88
零用及週轉金	110103	200,000	0.15	累積餘額	310101	78,132,058	59.55
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	14,386,487	10.97
固定資產	14	68,545,284	52.25	淨資產調整數	310104	479,557	0.00
土地改良物	1402	47,005	0.04	合計：		131,198,050	
土地改良物	140201	4,700,558	3.58				
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10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	-3.55				
房屋建築及設備	1404	34,233,216	26.09				
房屋建築及設備	140401	56,166,063	42.81				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,932,847	-16.72				
機械及設備	1405	10,419,998	7.94				
機械及設備	140501	40,504,075	30.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-30,084,077	-22.93				
交通及運輸設備	1406	4,030,918	3.07				
交通及運輸設備	140601	5,924,217	4.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,893,299	-1.44				
雜項設備	1407	19,814,147	15.10				
雜項設備	140701	43,182,761	32.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,368,614	-17.81				
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10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	1,075,664	0.82				
什項資產	1801	1,075,664	0.82				
暫付及待結轉帳項	180105	1,075,664	0.82				
代管資產	180106	1,822,751,372	1,389.31				
代管資產-土地	180106-1	1,811,385,429	1,380.65				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,087,605	8.45				
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。

