

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 12 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	1,831,804	489,000	1,342,804	274.60	261,524,966	252,560,000	8,964,966	3.55
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	51,950	23,000	28,950	125.87	465,342	449,000	16,342	3.64
服務收入	431	449,000	51,950	23,000	28,950	125.87	465,342	449,000	16,342	3.64
財產收入	45	1,760,000	17,071	5,000	12,071	241.42	2,139,718	1,760,000	379,718	21.57
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	17,071	5,000	12,071	241.42	93,038	60,000	33,038	55.06
政府撥入收入	46	249,225,000	1,761,677	460,000	1,301,677	282.97	258,150,633	249,225,000	8,925,633	3.58
公庫撥款收入	462	249,225,000	1,761,677	460,000	1,301,677	282.97	258,150,633	249,225,000	8,925,633	3.58
教學收入	4S	1,106,000					617,700	1,106,000	-488,300	-44.15
學雜費收入	4S1	1,106,000					617,700	1,106,000	-488,300	-44.15
其他收入	4Y	20,000	1,106	1,000	106	10.60	17,350	20,000	-2,650	-13.25
雜項收入	4YY	20,000	1,106	1,000	106	10.60	17,350	20,000	-2,650	-13.25
基金用途	5	255,060,000	5,389,262	489,000	4,900,262	1,002.10	263,882,701	255,060,000	8,822,701	3.46
國民教育計畫	53	252,260,000	4,464,507	489,000	3,975,507	812.99	260,812,396	252,260,000	8,552,396	3.39
國民中學教育	531	252,260,000	4,464,507	489,000	3,975,507	812.99	260,812,396	252,260,000	8,552,396	3.39
建築及設備計畫	5M	2,800,000	924,755		924,755		3,070,305	2,800,000	270,305	9.65
營建及修建工程	5M2	2,000,000	487,055		487,055		1,555,305	2,000,000	-444,695	-22.23
交通及運輸設備	5M3		93,000		93,000		111,500		111,500	
其他設備	5M4	800,000	344,700		344,700		1,403,500	800,000	603,500	75.44
本期賸餘(短絀)	6	-2,500,000	-3,557,458		-3,557,458		-2,357,735	-2,500,000	142,265	-5.69
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					9,483,837	9,701,754	-217,917	-2.25

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 12 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. 公庫撥款收入：本月較預算數增加係撥入用人費用不足數及中央款人事費所致。7. 學雜費收入：累計數較預算數減少係學費補助款及幼生人數減少所致。8. 雜項收入：本月較預算數增加及累計數較預算數減少係本月資源回收收入增加所致，惟累計數仍減少。9. 國民中學教育：本月較預算數增加係用人費用增加所致。10. 營建及修建工程：本月較預算數增加累計數較預算數減少係本月因前月整修教室及辦公室於本月付款所致，累計數減少係撙節開支所致。11. 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及新購特教交通車支付自籌款所致。12. 其他設備：本月及累計數較預算數增加係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 12 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				4,464,507	489,000	3,975,507	812.99
		累計數				260,812,396	252,260,000	8,552,396	3.39
建築及設備計畫		本月數				924,755	0	924,755	0.00
		累計數				3,070,305	2,800,000	270,305	9.65

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12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	113,281,731	100.00	負 債	2	38,888,172	34.33
流動資產	11	48,084,275	42.45	流動負債	21	34,212,734	30.20
現金	1101	46,287,035	40.86	應付款項	2102	34,212,734	30.20
銀行存款	110102	46,287,035	40.86	應付代收款	210203	34,123,503	30.12
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,093,208	8.91	應付費用	210204	89,231	0.08
存款				其他負債	28	4,675,438	4.13
銀行存款-保管金專	110102-2	30,186,238	26.65	什項負債	2801	4,675,438	4.13
戶				存入保證金	280104	2,358,058	2.08
銀行存款-定期存款	110102-3	5,000,000	4.41	暫收及待結轉帳項	280108	2,317,380	2.05
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,007,589	0.89	淨資產	3	74,393,559	65.67
專戶				淨資產	31	74,393,559	65.67
預付款項	1108	1,797,240	1.59	淨資產	3101	74,393,559	65.67
預付費用	110804	1,797,240	1.59	累積餘額	310101	74,393,559	65.67
固定資產	14	64,812,219	57.21	合計：	310104	113,281,731	6.00
土地改良物	1402	47,005	0.04				
土地改良物	140201	4,700,558	4.15				
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12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	-4.11				
房屋建築及設備	1404	32,379,736	28.58				
房屋建築及設備	140401	56,166,063	49.58				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,786,327	-21.00				
機械及設備	1405	7,630,106	6.74				
機械及設備	140501	41,469,371	36.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-33,839,265	-29.87				
交通及運輸設備	1406	7,392,096	6.53				
交通及運輸設備	140601	9,879,117	8.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,487,021	-2.20				
雜項設備	1407	17,363,276	15.33				
雜項設備	140701	44,742,919	39.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,379,643	-24.17				
無形資產	16	97,503	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12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	97,503	0.09				
電腦軟體	160102	97,503	0.09				
其他資產	18	287,734	0.25				
什項資產	1801	287,734	0.25				
暫付及待結轉帳項	180105	287,734	0.25				
代管資產	180106	1,822,094,890	1,608.46				
代管資產-土地	180106-1	1,811,385,429	1,599.01				
代管資產-房屋及建築	180106-2	10,477,145	9.25				
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	0.04				
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	86,951	0.08				
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。

中華民國113年12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, 094, 890	-1, 608. 46				
合計：		113, 281, 731					

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。