

新北市地方教育發展基金—新北市立鷺江國民中學

13212-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 3 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 | 219,510,000 | 22,078,442 | 19,658,000 | 2,420,442 | 12.31 | 98,007,885 | 92,677,000 | 5,330,885 | 5.75 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | 7,200 | | 7,200 | | 8,584 | | 8,584 | |
| 違規罰款收入 | 4115 | | 7,200 | | 7,200 | | 8,584 | | 8,584 | |
| 財產收入 | 45 | 605,000 | | | | | 300,000 | 300,000 | | |
| 權利金收入 | 453 | 600,000 | | | | | 300,000 | 300,000 | | |
| 利息收入 | 454 | 5,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 46 | 218,221,000 | 22,047,742 | 19,647,000 | 2,400,742 | 12.22 | 97,104,430 | 91,841,000 | 5,263,430 | 5.73 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 218,221,000 | 22,047,742 | 19,647,000 | 2,400,742 | 12.22 | 97,104,430 | 91,841,000 | 5,263,430 | 5.73 |
| 規費收入 | 47 | 659,000 | 23,500 | 6,000 | 17,500 | 291.67 | 505,200 | 531,000 | -25,800 | -4.86 |
| 使用規費收入 | 473 | 659,000 | 23,500 | 6,000 | 17,500 | 291.67 | 505,200 | 531,000 | -25,800 | -4.86 |
| 其他收入 | 4Y | 25,000 | | 5,000 | -5,000 | -100.00 | 89,671 | 5,000 | 84,671 | 1,693.42 |
| 雜項收入 | 4YY | 25,000 | | 5,000 | -5,000 | -100.00 | 89,671 | 5,000 | 84,671 | 1,693.42 |
| 基金用途 | 5 | 220,110,000 | 17,971,052 | 19,658,000 | -1,686,948 | -8.58 | 88,646,258 | 92,677,000 | -4,030,742 | -4.35 |
| 國民教育計畫 | 53 | 219,260,000 | 17,971,052 | 19,492,000 | -1,520,948 | -7.80 | 88,246,058 | 92,491,000 | -4,244,942 | -4.59 |
| 國民中學教育 | 531 | 219,260,000 | 17,971,052 | 19,492,000 | -1,520,948 | -7.80 | 88,246,058 | 92,491,000 | -4,244,942 | -4.59 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 850,000 | | 166,000 | -166,000 | -100.00 | 400,200 | 186,000 | 214,200 | 115.16 |
| 土地購置 | 5M1 | | | | | | 400,200 | | 400,200 | |
| 營建及修建工程 | 5M2 | 100,000 | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | 100,000 | | | | | | | | |
| 其他設備 | 5M4 | 650,000 | | 166,000 | -166,000 | -100.00 | | 186,000 | -186,000 | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -600,000 | 4,107,390 | | 4,107,390 | | 9,361,627 | | 9,361,627 | |
| 期初基金餘額 | 71 | 2,632,030 | | | | | 2,777,262 | 2,632,030 | 145,232 | 5.52 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 2,032,030 | | | | | 12,138,889 | 2,632,030 | 9,506,859 | 361.20 |

註：差異超過20%以上：(一)基金來源：1. 違規罰款收入：本月及累計係廠商違約繳入罰款所致。2. 使用規費收入：本月係場地租借超出預期所致。3. 雜項收入：本月係資源回收款不如預期，累計係收回以前年度歲出所致。(二)基金用途：1. 土地購置：累計係操場跑道及中央球場整修工程自籌款付款所致。2. 其他設備：本月及累計係調整容納至土地改良物，致無執行數。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立鷺江國民中學

平衡表

中華民國114年3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 | 92,359,038 | 100.00 | 負債 | 2 | 40,144,436 | 43.47 |
| 流動資產 | 11 | 51,264,477 | 55.51 | 流動負債 | 21 | 37,373,941 | 40.47 |
| 現金 | 1101 | 51,264,477 | 55.51 | 應付款項 | 2102 | 37,373,941 | 40.47 |
| 銀行存款 | 110102 | 51,163,477 | 55.40 | 應付代收款 | 210203 | 37,373,941 | 40.47 |
| 銀行存款-縣(市)庫存款 | 110102-1 | 12,037,889 | 13.03 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 39,125,588 | 42.36 | 其他負債 | 28 | 2,770,495 | 3.00 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 101,000 | 0.11 | 什項負債 | 2801 | 2,770,495 | 3.00 |
| 匯撥中現金 | 110104 | 0 | 0.00 | 存入保證金 | 280104 | 2,770,495 | 3.00 |
| 預付款項 | 1108 | 0 | 0.00 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0 | 0.00 |
| 預付費用 | 110804 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3 | 52,214,602 | 56.53 |
| 固定資產 | 14 | 39,970,650 | 43.28 | 淨資產 | 31 | 52,214,602 | 56.53 |
| 土地改良物 | 1402 | 13,975,454 | 15.13 | 淨資產 | 3101 | 52,214,602 | 56.53 |
| 土地改良物 | 140201 | 13,992,760 | 15.15 | 累積餘額 | 310101 | 29,057,502 | 31.46 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -17,306 | -0.02 | 本期賸餘 | 310102 | 9,760,912 | 10.57 |
| | | | | 淨資產調整數 | 310104 | 13,396,188 | 15.00 |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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 — 新北市立鷺江國民中學

平衡表

中華民國114年3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 | | |
| 機械及設備 | 1405 | 8,276,898 | 8.96 | 合計： | | 92,359,038 | |
| 機械及設備 | 140501 | 28,953,918 | 31.35 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -20,677,020 | -22.39 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 4,396,641 | 4.76 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 22,454,153 | 24.31 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -18,057,512 | -19.55 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 13,321,657 | 14.42 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 33,663,465 | 36.45 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -20,341,808 | -22.02 | | | | |
| 購建中固定資產 | 1411 | 0 | 0.00 | | | | |
| 購建中固定資產 | 141101 | 0 | 0.00 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 105,063 | 0.11 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 105,063 | 0.11 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 105,063 | 0.11 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 1,018,848 | 1.10 | | | | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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 — 新北市立鷺江國民中學

平衡表

中華民國114年3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 | | |
| 什項資產 | 1801 | 1,018,848 | 1.10 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 1,018,848 | 1.10 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 5,205,589,055 | 5,636.25 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 5,054,939,460 | 5,473.14 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 150,365,339 | 162.81 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-3 | 75,654 | 0.08 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-4 | 11,459 | 0.01 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 180106-5 | 106,919 | 0.12 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-8 | 90,224 | 0.10 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -5,205,589,055 | -5,636.25 | | | | |
| 合計： | | 92,359,038 | | | | | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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—新北市立鷺江國民中學

13212-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 3 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 | | | | 17,971,052 | 19,492,000 | -1,520,948 | -7.80 |
| | | 累計數 | | | | 88,246,058 | 92,491,000 | -4,244,942 | -4.59 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 0 | 166,000 | -166,000 | -100.00 |
| | | 累計數 | | | | 400,200 | 186,000 | 214,200 | 115.16 |