

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 4 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	18,915,340	18,920,000	-4,660	-0.02	116,923,225	111,597,000	5,326,225	4.77
徵收及依法分配收入	41						8,584		8,584	
違規罰款收入	4115						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	18,920,000	18,920,000			116,024,430	110,761,000	5,263,430	4.75
公庫撥款收入	462	218,221,000	18,920,000	18,920,000			116,024,430	110,761,000	5,263,430	4.75
規費收入	47	659,000	-10,870		-10,870		494,330	531,000	-36,670	-6.91
使用規費收入	473	659,000	-10,870		-10,870		494,330	531,000	-36,670	-6.91
其他收入	4Y	25,000	6,210		6,210		95,881	5,000	90,881	1,817.62
雜項收入	4YY	25,000	6,210		6,210		95,881	5,000	90,881	1,817.62
基金用途	5	220,110,000	19,633,194	18,920,000	713,194	3.77	108,279,452	111,597,000	-3,317,548	-2.97
國民教育計畫	53	219,260,000	18,846,246	18,873,000	-26,754	-0.14	107,092,304	111,364,000	-4,271,696	-3.84
國民中學教育	531	219,260,000	18,846,246	18,873,000	-26,754	-0.14	107,092,304	111,364,000	-4,271,696	-3.84
建築及設備計畫	5M	850,000	786,948	47,000	739,948	1,574.36	1,187,148	233,000	954,148	409.51
土地購置	5M1						400,200		400,200	
營建及修建工程	5M2	100,000	699,948		699,948		699,948		699,948	
交通及運輸設備	5M3	100,000								
其他設備	5M4	650,000	87,000	47,000	40,000	85.11	87,000	233,000	-146,000	-62.66
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-717,854		-717,854		8,643,773		8,643,773	
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					11,421,035	2,632,030	8,789,005	333.92

註：差異超過20%以上：(一)基金來源：1. 違規罰款收入：累計係廠商違約繳入罰款所致。2. 使用規費收入：本月係場地租借款申請退還所致。3. 雜項收入：本月係資源回收款超出預期，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. 營建及修建工程：本月及累計係配合廁所整建工程提早執行。3. 其他設備：本月係超出預期，累計係調整容納至土地改良物，致執行數未達。

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4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	77,982,678	100.00	負 債	2	26,445,930	33.91
流動資產	11	36,799,746	47.19	流動負債	21	24,711,019	31.69
現金	1101	36,799,746	47.19	應付款項	2102	24,711,019	31.69
銀行存款	110102	36,698,746	47.06	應付代收款	210203	24,711,019	31.69
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,320,035	14.52	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,734,911	2.22
銀行存款-保管金專	110102-2	25,378,711	32.54	什項負債	2801	1,734,911	2.22
戶				存入保證金	280104	1,734,911	2.22
零用及週轉金	110103	101,000	0.13	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	51,536,748	66.09
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	51,536,748	66.09
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	51,536,748	66.09
固定資產	14	40,010,650	51.31	累積餘額	310101	29,057,502	37.26
土地改良物	1402	13,975,454	17.92	本期賸餘	310102	9,083,058	11.65
土地改良物	140201	13,992,760	17.94	淨資產調整數	310104	13,396,188	17.00
累計折舊-土地改良物	140202	-17,306	-0.02				

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4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		
房屋建築及設備	1404	0	0.00	合計：		77,982,678	
房屋建築及設備	140401	0	0.00				
機械及設備	1405	8,276,898	10.61				
機械及設備	140501	28,953,918	37.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,677,020	-26.51				
交通及運輸設備	1406	4,396,641	5.64				
交通及運輸設備	140601	22,454,153	28.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-18,057,512	-23.16				
雜項設備	1407	13,361,657	17.13				
雜項設備	140701	33,703,465	43.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,341,808	-26.09				
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	0.13				
無形資產	1601	105,063	0.13				

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4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		
電腦軟體	160102	105,063	0.13				
其他資產	18	1,067,219	1.37				
什項資產	1801	1,067,219	1.37				
暫付及待結轉帳項	180105	1,067,219	1.37				
代管資產	180106	5,205,589,055	6,675.31				
代管資產-土地	180106-1	5,054,939,460	6,482.13				
代管資產-房屋及建築	180106-2	150,365,339	192.82				
代管資產-機械及設備	180106-3	75,654	0.10				
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	0.14				
代管資產-土地改良物	180106-8	90,224	0.12				
應付代管資產	180107	-5,205,589,055	-6,675.31				

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 4 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				18,846,246	18,873,000	-26,754	-0.14
		累計數				107,092,304	111,364,000	-4,271,696	-3.84
建築及設備計畫		本月數				786,948	47,000	739,948	1574.36
		累計數				1,187,148	233,000	954,148	409.51