

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 1 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	56,988,988	54,148,000	2,840,988	5.25	56,988,988	54,148,000	2,840,988	5.25
財產收入	45	605,000	300,000	300,000			300,000	300,000		
權利金收入	453	600,000	300,000	300,000			300,000	300,000		
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	218,221,000	56,210,688	53,348,000	2,862,688	5.37	56,210,688	53,348,000	2,862,688	5.37
公庫撥款收入	462	218,221,000	56,210,688	53,348,000	2,862,688	5.37	56,210,688	53,348,000	2,862,688	5.37
規費收入	47	659,000	478,300	500,000	-21,700	-4.34	478,300	500,000	-21,700	-4.34
使用規費收入	473	659,000	478,300	500,000	-21,700	-4.34	478,300	500,000	-21,700	-4.34
其他收入	4Y	25,000								
雜項收入	4YY	25,000								
基金用途	5	220,110,000	52,865,637	54,148,000	-1,282,363	-2.37	52,865,637	54,148,000	-1,282,363	-2.37
國民教育計畫	53	219,260,000	52,865,637	54,148,000	-1,282,363	-2.37	52,865,637	54,148,000	-1,282,363	-2.37
國民中學教育	531	219,260,000	52,865,637	54,148,000	-1,282,363	-2.37	52,865,637	54,148,000	-1,282,363	-2.37
建築及設備計畫	5M	850,000								
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								
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	4,123,351		4,123,351		4,123,351		4,123,351	
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					6,900,613	2,632,030	4,268,583	162.18

註：

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1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	63,092,131	100.00	負 債	2	29,631,278	46.97
流動資產	11	29,619,010	46.95	流動負債	21	25,885,129	41.03
現金	1101	29,619,010	46.95	應付款項	2102	25,885,129	41.03
銀行存款	110102	29,518,010	46.79	應付代收款	210203	25,885,129	41.03
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,799,613	10.78	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,746,149	5.94
銀行存款-保管金專	110102-2	22,718,397	36.01	什項負債	2801	3,746,149	5.94
戶				存入保證金	280104	3,746,149	5.94
零用及週轉金	110103	101,000	0.16	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	33,460,853	53.03
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	33,460,853	53.03
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	33,460,853	53.03
固定資產	14	26,455,177	41.93	累積餘額	310101	29,057,502	46.06
土地改良物	1402	18,454	0.03	本期賸餘	310102	4,123,351	6.54
土地改良物	140201	35,760	0.06	淨資產調整數	310104	280,000	0.00
累計折舊-土地改良物	140202	-17,306	-0.03				

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1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	13.12	合計：		63,092,131	
機械及設備	140501	28,953,918	45.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,677,020	-32.77				
交通及運輸設備	1406	4,396,641	6.97				
交通及運輸設備	140601	22,454,153	35.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-18,057,512	-28.62				
雜項設備	1407	13,263,184	21.02				
雜項設備	140701	33,695,448	53.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,432,264	-32.38				
購建中固定資產	1411	500,000	0.79				
購建中固定資產	141101	500,000	0.79				
無形資產	16	105,063	0.17				
無形資產	1601	105,063	0.17				
電腦軟體	160102	105,063	0.17				
其他資產	18	6,912,881	10.96				

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1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	6,912,881	10.96				
暫付及待結轉帳項	180105	6,912,881	10.96				
代管資產	180106	5,122,721,195	8,119.43				
代管資產-土地	180106-1	4,972,071,600	7,880.65				
代管資產-房屋及建築	180106-2	150,365,339	238.33				
代管資產-機械及設備	180106-3	75,654	0.12				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	11,459	0.02				
代管資產-什項設備	180106-5	106,919	0.17				
代管資產-土地改良物	180106-8	90,224	0.14				
應付代管資產	180107	-5,122,721,195	-8,119.43				
合計：		63,092,131					

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 1 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				52,865,637	54,148,000	-1,282,363	-2.37
		累計數				52,865,637	54,148,000	-1,282,363	-2.37