

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 2 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	18,940,455	18,871,000	69,455	0.37	75,929,443	73,019,000	2,910,443	3.99
徵收及依法分配收入	41		1,384		1,384		1,384		1,384	
違規罰款收入	4115		1,384		1,384		1,384		1,384	
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	18,846,000	18,846,000			75,056,688	72,194,000	2,862,688	3.97
公庫撥款收入	462	218,221,000	18,846,000	18,846,000			75,056,688	72,194,000	2,862,688	3.97
規費收入	47	659,000	3,400	25,000	-21,600	-86.40	481,700	525,000	-43,300	-8.25
使用規費收入	473	659,000	3,400	25,000	-21,600	-86.40	481,700	525,000	-43,300	-8.25
其他收入	4Y	25,000	89,671		89,671		89,671		89,671	
雜項收入	4YY	25,000	89,671		89,671		89,671		89,671	
基金用途	5	220,110,000	17,809,569	18,871,000	-1,061,431	-5.62	70,675,206	73,019,000	-2,343,794	-3.21
國民教育計畫	53	219,260,000	17,409,369	18,851,000	-1,441,631	-7.65	70,275,006	72,999,000	-2,723,994	-3.73
國民中學教育	531	219,260,000	17,409,369	18,851,000	-1,441,631	-7.65	70,275,006	72,999,000	-2,723,994	-3.73
建築及設備計畫	5M	850,000	400,200	20,000	380,200	1,901.00	400,200	20,000	380,200	1,901.00
土地購置	5M1		400,200		400,200		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		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	1,130,886		1,130,886		5,254,237		5,254,237	
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					8,031,499	2,632,030	5,399,469	205.14

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：本月係場地租借不如預期所致。3. 雜項收入：本月及累計係收回以前年度歲出所致。(二)基金用途：1. 土地購置：本月及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2月28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	91,597,726	100.00	負 債	2	43,489,599	47.48
流動資產	11	50,579,286	55.22	流動負債	21	40,656,571	44.39
現金	1101	50,579,286	55.22	應付款項	2102	40,656,571	44.39
銀行存款	110102	50,478,286	55.11	應付代收款	210203	40,656,571	44.39
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,930,499	8.66	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,833,028	3.09
銀行存款-保管金專	110102-2	42,547,787	46.45	什項負債	2801	2,833,028	3.09
戶				存入保證金	280104	2,833,028	3.09
零用及週轉金	110103	101,000	0.11	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	48,108,127	52.52
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	48,108,127	52.52
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	48,108,127	52.52
固定資產	14	39,971,565	43.64	累積餘額	310101	29,057,502	31.72
土地改良物	1402	13,975,454	15.26	本期賸餘	310102	5,654,437	6.17
土地改良物	140201	13,992,760	15.28	淨資產調整數	310104	13,396,188	15.00
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2月28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	9.04	合計：		91,597,726	
機械及設備	140501	28,953,918	31.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,677,020	-22.57				
交通及運輸設備	1406	4,396,641	4.80				
交通及運輸設備	140601	22,454,153	24.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-18,057,512	-19.71				
雜項設備	1407	13,322,572	14.54				
雜項設備	140701	33,754,836	36.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,432,264	-22.31				
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	941,812	1.03				

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2月28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	941,812	1.03				
暫付及待結轉帳項	180105	941,812	1.03				
代管資產	180106	5,205,589,055	5,683.10				
代管資產-土地	180106-1	5,054,939,460	5,518.63				
代管資產-房屋及建築	180106-2	150,365,339	164.16				
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	-5,683.10				
合計：		91,597,726					

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 2 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				17,409,369	18,851,000	-1,441,631	-7.65
		累計數				70,275,006	72,999,000	-2,723,994	-3.73
建築及設備計畫		本月數				400,200	20,000	380,200	1901.00
		累計數				400,200	20,000	380,200	1901.00