

# 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 7 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			
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
名 稱	編 號									
基金來源	4	219,510,000	19,309,686	16,680,000	2,629,686	15.77	173,938,920	165,205,000	8,733,920	5.29
徵收及依法分配收入	41		15,000		15,000		23,584		23,584	
違規罰款收入	4115		15,000		15,000		23,584		23,584	
財產收入	45	605,000		300,000	-300,000	-100.00	603,607	603,000	607	0.10
權利金收入	453	600,000		300,000	-300,000	-100.00	600,000	600,000		
利息收入	454	5,000					3,607	3,000	607	20.23
政府撥入收入	46	218,221,000	19,283,362	16,365,000	2,918,362	17.83	172,612,253	163,957,000	8,655,253	5.28
公庫撥款收入	462	218,221,000	19,283,362	16,365,000	2,918,362	17.83	172,612,253	163,957,000	8,655,253	5.28
規費收入	47	659,000		10,000	-10,000	-100.00	572,037	630,000	-57,963	-9.20
使用規費收入	473	659,000		10,000	-10,000	-100.00	572,037	630,000	-57,963	-9.20
其他收入	4Y	25,000	11,324	5,000	6,324	126.48	127,439	15,000	112,439	749.59
雜項收入	4YY	25,000	11,324	5,000	6,324	126.48	127,439	15,000	112,439	749.59
基金用途	5	220,110,000	18,193,137	17,297,000	896,137	5.18	165,471,202	165,822,000	-350,798	-0.21
國民教育計畫	53	219,260,000	18,193,137	16,680,000	1,513,137	9.07	164,022,000	164,972,000	-950,000	-0.58
國民中學教育	531	219,260,000	18,193,137	16,680,000	1,513,137	9.07	164,022,000	164,972,000	-950,000	-0.58
建築及設備計畫	5M	850,000		617,000	-617,000	-100.00	1,449,202	850,000	599,202	70.49
土地購置	5M1						400,200		400,200	
營建及修建工程	5M2	100,000		100,000	-100,000	-100.00	699,948	100,000	599,948	599.95
交通及運輸設備	5M3	100,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	650,000		417,000	-417,000	-100.00	349,054	650,000	-300,946	-46.30
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	1,116,549	-617,000	1,733,549	-280.96	8,467,718	-617,000	9,084,718	-1,472.40
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					11,244,980	2,015,030	9,229,950	458.06

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. 權利金收入：本月係提前繳庫所致。3. 利息收入：累計係利息收入較預期高所致。4. 使用規費收入：本月係場地租借不如預期所致。5. 雜項收入：本月係資源回收款超出預期所致，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由它項目調整容納轉入所致。2. 營建及修建工程：本月及累計係配合廁所整建工程補辦預算並提前執行所致。3. 交通及運輸設備：本月及累計係調整容納至它項目所致。4. 其他設備：本月及累計係提前執行購置電腦等並調整容納至它項目所致。

新北市地方教育發展基金—新北市立鷺江國民中學  
 主要業務計畫執行明細表  
 中華民國 114 年 7 月份

13212-2

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	實 際 數						預 算 數	占預算數%
國民教育計畫		本月數				18,193,137	16,680,000	1,513,137	9.07
		累計數				164,022,000	164,972,000	-950,000	-0.58
建築及設備計畫		本月數				0	617,000	-617,000	-100.00
		累計數				1,449,202	850,000	599,202	70.49

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7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	74,999,376	100.00	負債	2	22,180,349	29.57
流動資產	11	32,911,729	43.88	流動負債	21	20,263,568	27.02
現金	1101	32,911,729	43.88	應付款項	2102	20,263,568	27.02
銀行存款	110102	32,810,729	43.75	應付代收款	210203	20,263,568	27.02
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,143,980	14.86	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,916,781	2.56
銀行存款-保管金專	110102-2	21,666,749	28.89	什項負債	2801	1,916,781	2.56
戶				存入保證金	280104	1,916,781	2.56
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	52,819,027	70.43
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	52,819,027	70.43
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	52,819,027	70.43
固定資產	14	41,468,984	55.29	累積餘額	310101	29,057,502	38.74
土地改良物	1402	13,975,454	18.63	本期賸餘	310102	9,269,057	12.36
土地改良物	140201	13,992,760	18.66	淨資產調整數	310104	14,492,468	19.32
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7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		
房屋建築及設備	1404	0	0.00	合計：		74,999,376	
房屋建築及設備	140401	0	0.00				
機械及設備	1405	8,657,287	11.54				
機械及設備	140501	29,334,307	39.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,677,020	-27.57				
交通及運輸設備	1406	4,544,641	6.06				
交通及運輸設備	140601	22,602,153	30.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-18,057,512	-24.08				
雜項設備	1407	14,291,602	19.06				
雜項設備	140701	34,633,410	46.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,341,808	-27.12				
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	0.14				
無形資產	1601	105,063	0.14				

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7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		
電腦軟體	160102	105,063	0.14				
其他資產	18	513,600	0.68				
什項資產	1801	513,600	0.68				
暫付及待結轉帳項	180105	513,600	0.68				
代管資產	180106	5,205,589,055	6,940.84				
代管資產-土地	180106-1	5,054,939,460	6,739.98				
代管資產-房屋及建築	180106-2	150,365,339	200.49				
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	0.02				
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	-6,940.84				

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。

