

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 113 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	222,496,000	17,456,000	17,459,000	-3,000	-0.02	66,870,376	66,779,000	91,376	0.14
徵收及依法分配收入	41						12,000		12,000	
違規罰款收入	415						12,000		12,000	
勞務收入	43	594,000	24,000	25,000	-1,000	-4.00	538,876	475,000	63,876	13.45
服務收入	431	594,000	24,000	25,000	-1,000	-4.00	538,876	475,000	63,876	13.45
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	221,277,000	17,432,000	17,432,000			65,999,000	65,999,000		
公庫撥款收入	462	221,277,000	17,432,000	17,432,000			65,999,000	65,999,000		
其他收入	4Y	20,000		2,000	-2,000	-100.00	20,500	5,000	15,500	310.00
雜項收入	4YY	20,000		2,000	-2,000	-100.00	20,500	5,000	15,500	310.00
基金用途	5	223,096,000	16,657,599	17,508,000	-850,401	-4.86	64,431,424	66,155,000	-1,723,576	-2.61
國民教育計畫	53	222,275,000	16,657,599	17,508,000	-850,401	-4.86	64,431,424	66,155,000	-1,723,576	-2.61
國民中學教育	531	222,275,000	16,657,599	17,508,000	-850,401	-4.86	64,431,424	66,155,000	-1,723,576	-2.61
建築及設備計畫	5M	821,000								
營建及修建工程	5M2	200,000								
交通及運輸設備	5M3	100,000								
其他設備	5M4	521,000								
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	798,401	-49,000	847,401	-1,729.39	2,438,952	624,000	1,814,952	290.86
期初基金餘額	71	2,619,955					3,232,030	2,619,955	612,075	23.36
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,019,955					5,670,982	3,243,955	2,427,027	74.82

註：差異超過10%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. 服務收入：累計係場租收入較預期多，故執行率較高。3. 雜項收入：本月無資源回收款，致執行率低、累計係發生收回以前年度歲出款，致執行率較高。

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113年2月29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	50,676,106	100.00	負 債	2	19,897,866	39.26
流動資產	11	24,383,828	48.12	流動負債	21	18,720,201	36.94
現金	1101	24,383,828	48.12	應付款項	2102	18,720,201	36.94
銀行存款	110102	24,282,828	47.92	應付代收款	210203	18,720,201	36.94
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,569,982	10.99	應付費用	210204	0	0.00
存款				預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	18,712,846	36.93	其他預收款	210699	0	0.00
戶				其他負債	28	1,177,665	2.32
零用及週轉金	110103	101,000	0.20	什項負債	2801	1,177,665	2.32
匯撥中現金	110104	0	0.00	存入保證金	280104	1,177,665	2.32
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	30,778,240	60.74
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	30,778,240	60.74
固定資產	14	24,917,849	49.17	淨資產	3101	30,778,240	60.74
土地改良物	1402	20,814	0.04	累積餘額	310101	28,273,288	55.79
土地改良物	140201	35,760	0.07	本期騰餘	310102	2,438,952	4.81
累計折舊-土地改良物	140202	-14,946	-0.03				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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113年2月29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	7,344,071	14.49	淨資產調整數	310104	66,000	0.00
機械及設備	140501	27,999,042	55.25	合計：		50,676,106	
累計折舊-機械及設備	140502	-20,654,971	-40.76				
交通及運輸設備	1406	4,767,637	9.41				
交通及運輸設備	140601	23,351,563	46.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-18,583,926	-36.67				
雜項設備	1407	12,605,327	24.87				
雜項設備	140701	31,219,160	61.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,613,833	-36.73				
購建中固定資產	1411	180,000	0.36				
購建中固定資產	141101	180,000	0.36				
無形資產	16	189,409	0.37				
無形資產	1601	189,409	0.37				
電腦軟體	160102	189,409	0.37				
其他資產	18	1,185,020	2.34				

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0

保管品 0 應付保管品 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113年2月29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	1,185,020	2.34				
暫付及待結轉帳項	180105	1,185,020	2.34				
代管資產	180106	5,127,339,636	10,117.86				
代管資產-土地	180106-1	4,972,071,600	9,811.47				
代管資產-房屋及建築	180106-2	154,759,131	305.39				
代管資產-機械及設備	180106-3	128,007	0.25				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	11,569	0.02				
代管資產-什項設備	180106-5	121,947	0.24				
代管資產-土地改良物	180106-8	247,382	0.49				
應付代管資產	180107	-5,127,339,636	-10,117.86				
合計：		50,676,106					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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 113 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				16,657,599	17,508,000	-850,401	-4.86
		累計數				64,431,424	66,155,000	-1,723,576	-2.61