

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 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	222,496,000	49,414,376	49,320,000	94,376	0.19	49,414,376	49,320,000	94,376	0.19
徵收及依法分配收入	41		12,000		12,000		12,000		12,000	
違規罰款收入	415		12,000		12,000		12,000		12,000	
勞務收入	43	594,000	514,876	450,000	64,876	14.42	514,876	450,000	64,876	14.42
服務收入	431	594,000	514,876	450,000	64,876	14.42	514,876	450,000	64,876	14.42
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	221,277,000	48,567,000	48,567,000			48,567,000	48,567,000		
公庫撥款收入	462	221,277,000	48,567,000	48,567,000			48,567,000	48,567,000		
其他收入	4Y	20,000	20,500	3,000	17,500	583.33	20,500	3,000	17,500	583.33
雜項收入	4YY	20,000	20,500	3,000	17,500	583.33	20,500	3,000	17,500	583.33
基金用途	5	223,096,000	47,773,825	48,647,000	-873,175	-1.79	47,773,825	48,647,000	-873,175	-1.79
國民教育計畫	53	222,275,000	47,773,825	48,647,000	-873,175	-1.79	47,773,825	48,647,000	-873,175	-1.79
國民中學教育	531	222,275,000	47,773,825	48,647,000	-873,175	-1.79	47,773,825	48,647,000	-873,175	-1.79
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	1,640,551	673,000	967,551	143.77	1,640,551	673,000	967,551	143.77
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					4,872,581	3,292,955	1,579,626	47.97

註：差異超過10%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. 服務收入：本月及累計係場租收入較預期多，故執行率較高。3. 雜項收入：本月及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	48,631,949	100.00	負 債	2	18,718,110	38.49
流動資產	11	22,529,497	46.33	流動負債	21	17,566,445	36.12
現金	1101	22,529,497	46.33	應付款項	2102	17,566,445	36.12
銀行存款	110102	22,428,497	46.12	應付代收款	210203	17,566,445	36.12
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,771,581	9.81	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	17,656,916	36.31	其他預收款	210699	0	0.00
戶				其他負債	28	1,151,665	2.37
零用及週轉金	110103	101,000	0.21	什項負債	2801	1,151,665	2.37
匯撥中現金	110104	0	0.00	存入保證金	280104	1,151,665	2.37
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	29,913,839	61.51
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	29,913,839	61.51
固定資產	14	24,851,849	51.10	淨資產	3101	29,913,839	61.51
土地改良物	1402	20,814	0.04	累積餘額	310101	28,273,288	58.14
土地改良物	140201	35,760	0.07	本期騰餘	310102	1,640,551	3.37
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

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	7,278,071	14.97	淨資產調整數	310104	48,631,949	
機械及設備	140501	27,933,042	57.44	合計：			
累計折舊-機械及設備	140502	-20,654,971	-42.47				
交通及運輸設備	1406	4,767,637	9.80				
交通及運輸設備	140601	23,351,563	48.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-18,583,926	-38.21				
雜項設備	1407	12,605,327	25.92				
雜項設備	140701	31,219,160	64.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,613,833	-38.27				
購建中固定資產	1411	180,000	0.37				
購建中固定資產	141101	180,000	0.37				
無形資產	16	189,409	0.39				
無形資產	1601	189,409	0.39				
電腦軟體	160102	189,409	0.39				
其他資產	18	1,061,194	2.18				

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113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	1,061,194	2.18				
暫付及待結轉帳項	180105	1,061,194	2.18				
代管資產	180106	5,044,471,776	10,372.75				
代管資產-土地	180106-1	4,889,203,740	10,053.48				
代管資產-房屋及建築	180106-2	154,759,131	318.23				
代管資產-機械及設備	180106-3	128,007	0.26				
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	0.25				
代管資產-土地改良物	180106-8	247,382	0.51				
應付代管資產	180107	-5,044,471,776	-10,372.75				
合計：		48,631,949					

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 113 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				47,773,825	48,647,000	-873,175	-1.79
		累計數				47,773,825	48,647,000	-873,175	-1.79