

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 12 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	4,200,408	584,000	3,616,408	619.25	242,649,813	222,496,000	20,153,813	9.06
徵收及依法分配收入	41		30,065		30,065		49,065		49,065	
違規罰款收入	415		30,065		30,065		49,065		49,065	
勞務收入	43	594,000	6,480	4,000	2,480	62.00	746,719	594,000	152,719	25.71
服務收入	431	594,000	6,480	4,000	2,480	62.00	746,719	594,000	152,719	25.71
財產收入	45	605,000	7,196	2,000	5,196	259.80	683,731	605,000	78,731	13.01
財產處分收入	451						72,670		72,670	
權利金收入	453	600,000					600,000	600,000		
利息收入	454	5,000	7,196	2,000	5,196	259.80	11,061	5,000	6,061	121.22
政府撥入收入	46	221,277,000	4,142,405	575,000	3,567,405	620.42	241,035,545	221,277,000	19,758,545	8.93
公庫撥款收入	462	221,277,000	4,142,405	575,000	3,567,405	620.42	241,035,545	221,277,000	19,758,545	8.93
其他收入	4Y	20,000	14,262	3,000	11,262	375.40	134,753	20,000	114,753	573.77
雜項收入	4YY	20,000	14,262	3,000	11,262	375.40	134,753	20,000	114,753	573.77
基金用途	5	223,096,000	4,589,121	683,000	3,906,121	571.91	243,104,581	223,096,000	20,008,581	8.97
國民教育計畫	53	222,275,000	3,944,121	683,000	3,261,121	477.47	241,075,675	222,275,000	18,800,675	8.46
國民中學教育	531	222,275,000	3,944,121	683,000	3,261,121	477.47	241,075,675	222,275,000	18,800,675	8.46
建築及設備計畫	5M	821,000	645,000		645,000		2,028,906	821,000	1,207,906	147.13
土地購置	5M1		500,000		500,000		500,000		500,000	
營建及修建工程	5M2	200,000						200,000	-200,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	100,000						100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	521,000	145,000		145,000		1,528,906	521,000	1,007,906	193.46
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-388,713	-99,000	-289,713	292.64	-454,768	-600,000	145,232	-24.21
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					2,777,262	2,019,955	757,307	37.49

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所致。3. 財產處分收入：累計係財產廢棄物標售所致。4. 利息收入：本月及累計係利息收入較預期高所致。5. 公庫撥款收入：本月係12月人事費不足數及中央款撥入所致。6. 雜項收入：本月係資源回收款較預計多所致，累計係發生收回以前年度歲出款，致執行率較高。(二)基金用途：1. 國民中學教育：本月係分配數不足所致。2. 土地購置：本月及累計係配合補助自籌款(已調整容納)。2. 營建及修建工程：累計係調整容納至他科目。3. 交通及運輸設備：累計係調整容納至他科目。4. 其他設備：本月係配合補助自籌款所致，累計係1,212,906元補辦預算，致執行數較高。

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12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	69,102,306	100.00	負 債	2	40,044,804	57.95
流動資產	11	41,750,044	60.42	流動負債	21	33,111,370	47.92
現金	1101	39,257,933	56.81	應付款項	2102	33,111,370	47.92
銀行存款	110102	39,257,933	56.81	應付代收款	210203	32,903,662	47.62
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,355,547	4.86	應付費用	210204	207,708	0.30
存款				預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	35,902,386	51.96	其他預收款	210699	0	0.00
戶				其他負債	28	6,933,434	10.03
預付款項	1108	2,492,111	3.61	什項負債	2801	6,933,434	10.03
預付費用	110804	2,492,111	3.61	存入保證金	280104	4,070,746	5.89
固定資產	14	26,175,177	37.88	應付代管資產	280107	0	0.00
土地改良物	1402	18,454	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	2,862,688	4.14
土地改良物	140201	35,760	0.05	淨資產	3	29,057,502	42.05
累計折舊-土地改良物	140202	-17,306	-0.03	淨資產	31	29,057,502	42.05
房屋建築及設備	1404	0	0.00	淨資產	3101	29,057,502	42.05
房屋建築及設備	140401	0	0.00	累積餘額	310101	29,057,502	42.05

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12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	8,016,898	11.60	合計：	310104	69,102,306	11.00
機械及設備	140501	28,693,918	41.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,677,020	-29.92				
交通及運輸設備	1406	4,396,641	6.36				
交通及運輸設備	140601	22,454,153	32.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-18,057,512	-26.13				
雜項設備	1407	13,243,184	19.16				
雜項設備	140701	33,675,448	48.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,432,264	-29.57				
購建中固定資產	1411	500,000	0.72				
購建中固定資產	141101	500,000	0.72				
無形資產	16	105,063	0.15				
無形資產	1601	105,063	0.15				
電腦軟體	160102	105,063	0.15				
其他資產	18	1,072,022	1.55				

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12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	1,072,022	1.55				
暫付及待結轉帳項	180105	1,072,022	1.55				
代管資產	180106	5,122,721,195	7,413.24				
代管資產-土地	180106-1	4,972,071,600	7,195.23				
代管資產-房屋及建築	180106-2	150,365,339	217.60				
代管資產-機械及設備	180106-3	75,654	0.11				
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	0.15				
代管資產-土地改良物	180106-8	90,224	0.13				
應付代管資產	180107	-5,122,721,195	-7,413.24				
合計：		69,102,306					

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 12 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				3,944,121	683,000	3,261,121	477.47
		累計數				241,075,675	222,275,000	18,800,675	8.46
建築及設備計畫		本月數				645,000	0	645,000	0.00
		累計數				2,028,906	821,000	1,207,906	147.13