

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 8 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	25,720,800	25,734,000	-13,200	-0.05	187,254,655	181,330,000	5,924,655	3.27
徵收及依法分配收入	41						19,000		19,000	
違規罰款收入	415						19,000		19,000	
勞務收入	43	594,000	4,800	15,000	-10,200	-68.00	639,417	560,000	79,417	14.18
服務收入	431	594,000	4,800	15,000	-10,200	-68.00	639,417	560,000	79,417	14.18
財產收入	45	605,000					603,865	603,000	865	0.14
權利金收入	453	600,000					600,000	600,000		
利息收入	454	5,000					3,865	3,000	865	28.83
政府撥入收入	46	221,277,000	25,716,000	25,716,000			185,926,775	180,152,000	5,774,775	3.21
公庫撥款收入	462	221,277,000	25,716,000	25,716,000			185,926,775	180,152,000	5,774,775	3.21
其他收入	4Y	20,000		3,000	-3,000	-100.00	65,598	15,000	50,598	337.32
雜項收入	4YY	20,000		3,000	-3,000	-100.00	65,598	15,000	50,598	337.32
基金用途	5	223,096,000	17,777,739	25,816,000	-8,038,261	-31.14	168,466,601	181,353,000	-12,886,399	-7.11
國民教育計畫	53	222,275,000	17,777,739	25,816,000	-8,038,261	-31.14	168,374,561	180,732,000	-12,357,439	-6.84
國民中學教育	531	222,275,000	17,777,739	25,816,000	-8,038,261	-31.14	168,374,561	180,732,000	-12,357,439	-6.84
建築及設備計畫	5M	821,000					92,040	621,000	-528,960	-85.18
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								
其他設備	5M4	521,000					92,040	421,000	-328,960	-78.14
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	7,943,061	-82,000	8,025,061	-9,786.66	18,788,054	-23,000	18,811,054	-81,787.19
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					22,020,084	2,596,955	19,423,129	747.92

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：本月係場租收入不如預期，累計係場租收入較預期多所致。3. 利息收入：累計係利息收入較預期高所致。4. 雜項收入：本月係資源回收款不如預期，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：本月係預借考績分配數於8月，實際出帳於9月。2. 營建及修建工程：累計係配合補助自籌款尚未支用所致。3. 其他設備：累計係配合補助自籌款尚未支用所致。

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8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	70,174,558	100.00	負 債	2	21,083,985	30.05
流動資產	11	42,832,798	61.04	流動負債	21	16,927,753	24.12
現金	1101	42,832,798	61.04	應付款項	2102	16,927,753	24.12
銀行存款	110102	42,731,798	60.89	應付代收款	210203	16,927,753	24.12
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	21,919,084	31.24	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	20,812,714	29.66	其他預收款	210699	0	0.00
戶				其他負債	28	4,156,232	5.92
零用及週轉金	110103	101,000	0.14	什項負債	2801	4,156,232	5.92
匯撥中現金	110104	0	0.00	存入保證金	280104	4,156,232	5.92
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	49,090,573	69.95
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	49,090,573	69.95
固定資產	14	26,881,080	38.31	淨資產	3101	49,090,573	69.95
土地改良物	1402	20,814	0.03	累積餘額	310101	28,273,288	40.29
土地改良物	140201	35,760	0.05	本期騰餘	310102	18,776,191	26.76
累計折舊-土地改良物	140202	-14,946	-0.02				

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8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	7,810,768	11.13	淨資產調整數	310104	2,041,094	3.00
機械及設備	140501	26,178,870	37.31	合計：		70,174,558	
累計折舊-機械及設備	140502	-18,368,102	-26.17				
交通及運輸設備	1406	5,863,260	8.36				
交通及運輸設備	140601	23,221,953	33.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-17,358,693	-24.74				
雜項設備	1407	13,006,238	18.53				
雜項設備	140701	30,873,870	44.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,867,632	-25.46				
購建中固定資產	1411	180,000	0.26				
購建中固定資產	141101	180,000	0.26				
無形資產	16	189,409	0.27				
無形資產	1601	189,409	0.27				
電腦軟體	160102	189,409	0.27				
其他資產	18	271,271	0.39				

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8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	271,271	0.39				
暫付及待結轉帳項	180105	271,271	0.39				
代管資產	180106	5,127,307,635	7,306.51				
代管資產-土地	180106-1	4,972,071,600	7,085.29				
代管資產-房屋及建築	180106-2	154,759,131	220.53				
代管資產-機械及設備	180106-3	105,576	0.15				
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	112,377	0.16				
代管資產-土地改良物	180106-8	247,382	0.35				
應付代管資產	180107	-5,127,307,635	-7,306.51				
合計：		70,174,558					

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 8 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				17,777,739	25,816,000	-8,038,261	-31.14
		累計數				168,374,561	180,732,000	-12,357,439	-6.84
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				92,040	621,000	-528,960	-85.18