

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 9 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	24,160,883	24,564,000	-403,117	-1.64	211,415,538	205,894,000	5,521,538	2.68
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	8,800	10,000	-1,200	-12.00	648,217	570,000	78,217	13.72
服務收入	431	594,000	8,800	10,000	-1,200	-12.00	648,217	570,000	78,217	13.72
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	24,127,083	24,552,000	-424,917	-1.73	210,053,858	204,704,000	5,349,858	2.61
公庫撥款收入	462	221,277,000	24,127,083	24,552,000	-424,917	-1.73	210,053,858	204,704,000	5,349,858	2.61
其他收入	4Y	20,000	25,000	2,000	23,000	1,150.00	90,598	17,000	73,598	432.93
雜項收入	4YY	20,000	25,000	2,000	23,000	1,150.00	90,598	17,000	73,598	432.93
基金用途	5	223,096,000	16,823,375	24,852,000	-8,028,625	-32.31	185,289,976	206,205,000	-20,915,024	-10.14
國民教育計畫	53	222,275,000	16,731,509	24,652,000	-7,920,491	-32.13	185,106,070	205,384,000	-20,277,930	-9.87
國民中學教育	531	222,275,000	16,731,509	24,652,000	-7,920,491	-32.13	185,106,070	205,384,000	-20,277,930	-9.87
建築及設備計畫	5M	821,000	91,866	200,000	-108,134	-54.07	183,906	821,000	-637,094	-77.60
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		100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	521,000	91,866	100,000	-8,134	-8.13	183,906	521,000	-337,094	-64.70
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	7,337,508	-288,000	7,625,508	-2,647.75	26,125,562	-311,000	26,436,562	-8,500.50
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					29,357,592	2,308,955	27,048,637	1,171.47

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：本月及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：本月係人事費分配較多所致。2. 營建及修建工程：累計係配合補助自籌款尚未支用所致。2. 交通及運輸設備：本月及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9月30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	82,683,187	100.00	負 債	2	26,050,866	31.51
流動資產	11	54,780,523	66.25	流動負債	21	21,637,897	26.17
現金	1101	40,649,613	49.16	應付款項	2102	21,637,897	26.17
銀行存款	110102	40,548,613	49.04	應付代收款	210203	21,637,897	26.17
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	15,125,682	18.29	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	25,422,931	30.75	其他預收款	210699	0	0.00
戶				其他負債	28	4,412,969	5.34
零用及週轉金	110103	101,000	0.12	什項負債	2801	4,412,969	5.34
匯撥中現金	110104	0	0.00	存入保證金	280104	4,412,969	5.34
預付款項	1108	14,130,910	17.09	淨資產	3	56,632,321	68.49
預付費用	110804	14,130,910	17.09	淨資產	31	56,632,321	68.49
固定資產	14	27,085,320	32.76	淨資產	3101	56,632,321	68.49
土地改良物	1402	20,814	0.03	累積餘額	310101	28,273,288	34.19
土地改良物	140201	35,760	0.04	本期騰餘	310102	26,148,389	31.62
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9月30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	7,769,438	9.40	淨資產調整數	310104	2,210,644	3.00
機械及設備	140501	25,263,324	30.55	合計：		82,683,187	
累計折舊-機械及設備	140502	-17,493,886	-21.16				
交通及運輸設備	1406	5,855,582	7.08				
交通及運輸設備	140601	22,454,153	27.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-16,598,571	-20.07				
雜項設備	1407	13,259,486	16.04				
雜項設備	140701	30,318,418	36.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,058,932	-20.63				
購建中固定資產	1411	180,000	0.22				
購建中固定資產	141101	180,000	0.22				
無形資產	16	189,409	0.23				
無形資產	1601	189,409	0.23				
電腦軟體	160102	189,409	0.23				
其他資產	18	627,935	0.76				

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9月30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	627,935	0.76				
暫付及待結轉帳項	180105	627,935	0.76				
代管資產	180106	5,127,272,805	6,201.11				
代管資產-土地	180106-1	4,972,071,600	6,013.40				
代管資產-房屋及建築	180106-2	154,759,131	187.17				
代管資產-機械及設備	180106-3	76,314	0.09				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	11,459	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	106,919	0.13				
代管資產-土地改良物	180106-8	247,382	0.30				
應付代管資產	180107	-5,127,272,805	-6,201.11				
合計：		82,683,187					

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 9 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				16,731,509	24,652,000	-7,920,491	-32.13
		累計數				185,106,070	205,384,000	-20,277,930	-9.87
建築及設備計畫		本月數				91,866	200,000	-108,134	-54.07
		累計數				183,906	821,000	-637,094	-77.60