

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 10 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	12,645,893	12,626,000	19,893	0.16	224,061,431	218,520,000	5,541,431	2.54
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		10,000	-10,000	-100.00	648,217	580,000	68,217	11.76
服務收入	431	594,000		10,000	-10,000	-100.00	648,217	580,000	68,217	11.76
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	12,616,000	12,616,000			222,669,858	217,320,000	5,349,858	2.46
公庫撥款收入	462	221,277,000	12,616,000	12,616,000			222,669,858	217,320,000	5,349,858	2.46
其他收入	4Y	20,000	29,893		29,893		120,491	17,000	103,491	608.77
雜項收入	4YY	20,000	29,893		29,893		120,491	17,000	103,491	608.77
基金用途	5	223,096,000	33,962,947	12,726,000	21,236,947	166.88	219,252,923	218,931,000	321,923	0.15
國民教育計畫	53	222,275,000	33,962,947	12,726,000	21,236,947	166.88	219,069,017	218,110,000	959,017	0.44
國民中學教育	531	222,275,000	33,962,947	12,726,000	21,236,947	166.88	219,069,017	218,110,000	959,017	0.44
建築及設備計畫	5M	821,000					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
其他設備	5M4	521,000					183,906	521,000	-337,094	-64.70
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-21,317,054	-100,000	-21,217,054	21,217.05	4,808,508	-411,000	5,219,508	-1,269.95
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					8,040,538	2,208,955	5,831,583	264.00

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：本月係資源回收款超出預期，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：本月係歸墊考績預付所致。2. 營建及修建工程：累計係配合補助自籌款尚未支用所致。3. 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。4. 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10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	74,686,470	100.00	負 債	2	36,151,691	48.40
流動資產	11	42,772,397	57.27	流動負債	21	31,782,522	42.55
現金	1101	42,772,397	57.27	應付款項	2102	31,782,522	42.55
銀行存款	110102	42,671,397	57.13	應付代收款	210203	31,782,522	42.55
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,939,538	10.63	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	34,731,859	46.50	其他預收款	210699	0	0.00
戶				其他負債	28	4,369,169	5.85
零用及週轉金	110103	101,000	0.14	什項負債	2801	4,369,169	5.85
匯撥中現金	110104	0	0.00	存入保證金	280104	4,369,169	5.85
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	38,534,779	51.60
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	38,534,779	51.60
固定資產	14	30,304,832	40.58	淨資產	3101	38,534,779	51.60
土地改良物	1402	20,814	0.03	累積餘額	310101	28,273,288	37.86
土地改良物	140201	35,760	0.05	本期騰餘	310102	4,830,847	6.47
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10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	7,769,438	10.40	淨資產調整數	310104	5,430,644	7.00
機械及設備	140501	25,263,324	33.83	合計：		74,686,470	
累計折舊-機械及設備	140502	-17,493,886	-23.42				
交通及運輸設備	1406	5,855,582	7.84				
交通及運輸設備	140601	22,454,153	30.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-16,598,571	-22.22				
雜項設備	1407	16,658,998	22.31				
雜項設備	140701	33,669,668	45.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,010,670	-22.78				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	189,409	0.25				
無形資產	1601	189,409	0.25				
電腦軟體	160102	189,409	0.25				
其他資產	18	1,419,832	1.90				

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10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	1,419,832	1.90				
暫付及待結轉帳項	180105	1,419,832	1.90				
代管資產	180106	5,127,203,467	6,864.97				
代管資產-土地	180106-1	4,972,071,600	6,657.26				
代管資產-房屋及建築	180106-2	154,759,131	207.21				
代管資產-機械及設備	180106-3	76,314	0.10				
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	0.14				
代管資產-土地改良物	180106-8	178,044	0.24				
應付代管資產	180107	-5,127,203,467	-6,864.97				
合計：		74,686,470					

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 10 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				33,962,947	12,726,000	21,236,947	166.88
		累計數				219,069,017	218,110,000	959,017	0.44
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				183,906	821,000	-637,094	-77.60