

# 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 11 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	14,387,974	3,392,000	10,995,974	324.17	238,449,405	221,912,000	16,537,405	7.45
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	92,022	10,000	82,022	820.22	740,239	590,000	150,239	25.46
服務收入	431	594,000	92,022	10,000	82,022	820.22	740,239	590,000	150,239	25.46
財產收入	45	605,000	72,670		72,670		676,535	603,000	73,535	12.19
財產處分收入	451		72,670		72,670		72,670		72,670	
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	14,223,282	3,382,000	10,841,282	320.56	236,893,140	220,702,000	16,191,140	7.34
公庫撥款收入	462	221,277,000	14,223,282	3,382,000	10,841,282	320.56	236,893,140	220,702,000	16,191,140	7.34
其他收入	4Y	20,000					120,491	17,000	103,491	608.77
雜項收入	4YY	20,000					120,491	17,000	103,491	608.77
基金用途	5	223,096,000	19,262,537	3,482,000	15,780,537	453.20	238,515,460	222,413,000	16,102,460	7.24
國民教育計畫	53	222,275,000	18,062,537	3,482,000	14,580,537	418.74	237,131,554	221,592,000	15,539,554	7.01
國民中學教育	531	222,275,000	18,062,537	3,482,000	14,580,537	418.74	237,131,554	221,592,000	15,539,554	7.01
建築及設備計畫	5M	821,000	1,200,000		1,200,000		1,383,906	821,000	562,906	68.56
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	1,200,000		1,200,000		1,383,906	521,000	862,906	165.62
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-4,874,563	-90,000	-4,784,563	5,316.18	-66,055	-501,000	434,945	-86.82
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					3,165,975	2,118,955	1,047,020	49.41

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：本月及累計係場租收入較預期多所致。3. 財產處分收入：本月及累計係財產廢棄物標售所致。4. 利息收入：累計係利息收入較預期高所致。5. 公庫撥款收入：本月係11月人事費不足數撥入所致。6. 雜項收入：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. 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：累計係配合補助自籌款尚未支用所致。3. 其他設備：本月係補辦預算分配於上月實際付款於本月所致，累計係120萬補辦預算，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11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	70,702,977	100.00	負 債	2	33,900,027	47.95
流動資產	11	35,150,563	49.72	流動負債	21	29,778,086	42.12
現金	1101	34,814,058	49.24	應付款項	2102	29,778,086	42.12
銀行存款	110102	34,713,058	49.10	應付代收款	210203	29,778,086	42.12
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,728,470	3.86	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	31,984,588	45.24	其他預收款	210699	0	0.00
戶				其他負債	28	4,121,941	5.83
零用及週轉金	110103	101,000	0.14	什項負債	2801	4,121,941	5.83
匯撥中現金	110104	0	0.00	存入保證金	280104	4,121,941	5.83
預付款項	1108	336,505	0.48	淨資產	3	36,802,950	52.05
預付費用	110804	336,505	0.48	淨資產	31	36,802,950	52.05
固定資產	14	33,447,566	47.31	淨資產	3101	36,802,950	52.05
土地改良物	1402	20,814	0.03	累積餘額	310101	28,273,288	39.99
土地改良物	140201	35,760	0.05	本期騰餘	310102	1,296,284	1.83
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11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	10,910,032	15.43	淨資產調整數	310104	7,233,378	10.00
機械及設備	140501	28,403,918	40.17	合計：		70,702,977	
累計折舊-機械及設備	140502	-17,493,886	-24.74				
交通及運輸設備	1406	5,855,582	8.28				
交通及運輸設備	140601	22,454,153	31.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-16,598,571	-23.48				
雜項設備	1407	16,661,138	23.56				
雜項設備	140701	33,671,808	47.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,010,670	-24.06				
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	0.27				
無形資產	1601	189,409	0.27				
電腦軟體	160102	189,409	0.27				
其他資產	18	1,915,439	2.71				

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11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	1,915,439	2.71				
暫付及待結轉帳項	180105	1,915,439	2.71				
代管資產	180106	5,127,203,467	7,251.75				
代管資產-土地	180106-1	4,972,071,600	7,032.34				
代管資產-房屋及建築	180106-2	154,759,131	218.89				
代管資產-機械及設備	180106-3	76,314	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	178,044	0.25				
應付代管資產	180107	-5,127,203,467	-7,251.75				
合計：		70,702,977					

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 11 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				18,062,537	3,482,000	14,580,537	418.74
		累計數				237,131,554	221,592,000	15,539,554	7.01
建築及設備計畫		本月數				1,200,000	0	1,200,000	0.00
		累計數				1,383,906	821,000	562,906	68.56