

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 4 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	17,937,600	17,958,000	-20,400	-0.11	102,637,556	102,565,000	72,556	0.07
徵收及依法分配收入	41						12,000		12,000	
違規罰款收入	415						12,000		12,000	
勞務收入	43	594,000	-5,400	15,000	-20,400	-136.00	539,476	505,000	34,476	6.83
服務收入	431	594,000	-5,400	15,000	-20,400	-136.00	539,476	505,000	34,476	6.83
財產收入	45	605,000					300,000	300,000		
權利金收入	453	600,000					300,000	300,000		
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	221,277,000	17,943,000	17,943,000			101,755,000	101,755,000		
公庫撥款收入	462	221,277,000	17,943,000	17,943,000			101,755,000	101,755,000		
其他收入	4Y	20,000					31,080	5,000	26,080	521.60
雜項收入	4YY	20,000					31,080	5,000	26,080	521.60
基金用途	5	223,096,000	17,847,752	18,043,000	-195,248	-1.08	99,327,427	102,126,000	-2,798,573	-2.74
國民教育計畫	53	222,275,000	17,815,712	17,964,000	-148,288	-0.83	99,295,387	101,905,000	-2,609,613	-2.56
國民中學教育	531	222,275,000	17,815,712	17,964,000	-148,288	-0.83	99,295,387	101,905,000	-2,609,613	-2.56
建築及設備計畫	5M	821,000	32,040	79,000	-46,960	-59.44	32,040	221,000	-188,960	-85.50
營建及修建工程	5M2	200,000								
交通及運輸設備	5M3	100,000								
其他設備	5M4	521,000	32,040	79,000	-46,960	-59.44	32,040	221,000	-188,960	-85.50
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	89,848	-85,000	174,848	-205.70	3,310,129	439,000	2,871,129	654.02
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					6,542,159	3,058,955	3,483,204	113.87

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：本月係場租收入提前繳入，故執行率未達。3. 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. 其他設備：本月及累計係預計採購之教學設備因尚可使用，故延後採購，致執行率未達。

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4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	56,832,578	100.00	負 債	2	24,716,176	43.49
流動資產	11	30,178,319	53.10	流動負債	21	23,572,321	41.48
現金	1101	30,178,319	53.10	應付款項	2102	23,572,321	41.48
銀行存款	110102	30,077,319	52.92	應付代收款	210203	23,572,321	41.48
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,441,159	11.33	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	23,636,160	41.59	其他預收款	210699	0	0.00
戶				其他負債	28	1,143,855	2.01
零用及週轉金	110103	101,000	0.18	什項負債	2801	1,143,855	2.01
匯撥中現金	110104	0	0.00	存入保證金	280104	1,143,855	2.01
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	32,116,402	56.51
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	32,116,402	56.51
固定資產	14	25,384,834	44.67	淨資產	3101	32,116,402	56.51
土地改良物	1402	20,814	0.04	累積餘額	310101	28,273,288	49.75
土地改良物	140201	35,760	0.06	本期騰餘	310102	3,278,114	5.77
累計折舊-土地改良物	140202	-14,946	-0.03				

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4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	7,720,595	13.58	淨資產調整數	310104	565,000	1.00
機械及設備	140501	26,121,391	45.96	合計：		56,832,578	
累計折舊-機械及設備	140502	-18,400,796	-32.38				
交通及運輸設備	1406	4,865,637	8.56				
交通及運輸設備	140601	23,429,763	41.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-18,564,126	-32.66				
雜項設備	1407	12,597,788	22.17				
雜項設備	140701	30,465,420	53.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,867,632	-31.44				
購建中固定資產	1411	180,000	0.32				
購建中固定資產	141101	180,000	0.32				
無形資產	16	189,409	0.33				
無形資產	1601	189,409	0.33				
電腦軟體	160102	189,409	0.33				
其他資產	18	1,080,016	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4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	1,080,016	1.90				
暫付及待結轉帳項	180105	1,080,016	1.90				
代管資產	180106	5,127,307,635	9,021.78				
代管資產-土地	180106-1	4,972,071,600	8,748.63				
代管資產-房屋及建築	180106-2	154,759,131	272.31				
代管資產-機械及設備	180106-3	105,576	0.19				
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	0.20				
代管資產-土地改良物	180106-8	247,382	0.44				
應付代管資產	180107	-5,127,307,635	-9,021.78				
合計：		56,832,578					

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 4 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				17,815,712	17,964,000	-148,288	-0.83
		累計數				99,295,387	101,905,000	-2,609,613	-2.56
建築及設備計畫		本月數				32,040	79,000	-46,960	-59.44
		累計數				32,040	221,000	-188,960	-85.50