

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 5 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	19,877,879	17,905,000	1,972,879	11.02	122,515,435	120,470,000	2,045,435	1.70
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	13,800	15,000	-1,200	-8.00	553,276	520,000	33,276	6.40
服務收入	431	594,000	13,800	15,000	-1,200	-8.00	553,276	520,000	33,276	6.40
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	19,852,128	17,887,000	1,965,128	10.99	121,607,128	119,642,000	1,965,128	1.64
公庫撥款收入	462	221,277,000	19,852,128	17,887,000	1,965,128	10.99	121,607,128	119,642,000	1,965,128	1.64
其他收入	4Y	20,000	11,951	3,000	8,951	298.37	43,031	8,000	35,031	437.89
雜項收入	4YY	20,000	11,951	3,000	8,951	298.37	43,031	8,000	35,031	437.89
基金用途	5	223,096,000	17,180,928	18,187,000	-1,006,072	-5.53	116,508,355	120,313,000	-3,804,645	-3.16
國民教育計畫	53	222,275,000	17,180,928	17,987,000	-806,072	-4.48	116,476,315	119,892,000	-3,415,685	-2.85
國民中學教育	531	222,275,000	17,180,928	17,987,000	-806,072	-4.48	116,476,315	119,892,000	-3,415,685	-2.85
建築及設備計畫	5M	821,000		200,000	-200,000	-100.00	32,040	421,000	-388,960	-92.39
營建及修建工程	5M2	200,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	100,000								
其他設備	5M4	521,000					32,040	221,000	-188,960	-85.50
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	2,696,951	-282,000	2,978,951	-1,056.37	6,007,080	157,000	5,850,080	3,726.17
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					9,239,110	2,776,955	6,462,155	232.71

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. 公庫撥款收入：本月係中央款撥入所致。3. 雜項收入：本月係資源回收款較預期多，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. 營建及修建工程：本月及累計係配合補助自籌款尚未支用所致。2. 其他設備：累計係配合補助之自籌款，配合局端時程，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5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	58,221,210	100.00	負 債	2	22,113,857	37.98
流動資產	11	30,507,387	52.40	流動負債	21	21,071,402	36.19
現金	1101	30,507,387	52.40	應付款項	2102	21,071,402	36.19
銀行存款	110102	30,406,387	52.23	應付代收款	210203	21,071,402	36.19
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,138,110	15.70	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	21,268,277	36.53	其他預收款	210699	0	0.00
戶				其他負債	28	1,042,455	1.79
零用及週轉金	110103	101,000	0.17	什項負債	2801	1,042,455	1.79
匯撥中現金	110104	0	0.00	存入保證金	280104	1,042,455	1.79
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	36,107,353	62.02
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	36,107,353	62.02
固定資產	14	26,678,834	45.82	淨資產	3101	36,107,353	62.02
土地改良物	1402	20,814	0.04	累積餘額	310101	28,273,288	48.56
土地改良物	140201	35,760	0.06	本期騰餘	310102	5,975,065	10.26
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5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	7,720,595	13.26	淨資產調整數	310104	1,859,000	3.00
機械及設備	140501	26,121,391	44.87	合計：		58,221,210	
累計折舊-機械及設備	140502	-18,400,796	-31.60				
交通及運輸設備	1406	5,903,637	10.14				
交通及運輸設備	140601	24,467,763	42.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-18,564,126	-31.89				
雜項設備	1407	12,853,788	22.08				
雜項設備	140701	30,721,420	52.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,867,632	-30.69				
購建中固定資產	1411	180,000	0.31				
購建中固定資產	141101	180,000	0.31				
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	845,580	1.45				

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5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	845,580	1.45				
暫付及待結轉帳項	180105	845,580	1.45				
代管資產	180106	5,127,307,635	8,806.60				
代管資產-土地	180106-1	4,972,071,600	8,539.97				
代管資產-房屋及建築	180106-2	154,759,131	265.81				
代管資產-機械及設備	180106-3	105,576	0.18				
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	0.19				
代管資產-土地改良物	180106-8	247,382	0.42				
應付代管資產	180107	-5,127,307,635	-8,806.60				
合計：		58,221,210					

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 5 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				17,180,928	17,987,000	-806,072	-4.48
		累計數				116,476,315	119,892,000	-3,415,685	-2.85
建築及設備計畫		本月數				0	200,000	-200,000	-100.00
		累計數				32,040	421,000	-388,960	-92.39