

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 6 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	21,836,516	17,949,000	3,887,516	21.66	144,351,951	138,419,000	5,932,951	4.29
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	73,141	10,000	63,141	631.41	626,417	530,000	96,417	18.19
服務收入	431	594,000	73,141	10,000	63,141	631.41	626,417	530,000	96,417	18.19
財產收入	45	605,000	3,865	3,000	865	28.83	303,865	303,000	865	0.29
權利金收入	453	600,000					300,000	300,000		
利息收入	454	5,000	3,865	3,000	865	28.83	3,865	3,000	865	28.83
政府撥入收入	46	221,277,000	21,743,647	17,934,000	3,809,647	21.24	143,350,775	137,576,000	5,774,775	4.20
公庫撥款收入	462	221,277,000	21,743,647	17,934,000	3,809,647	21.24	143,350,775	137,576,000	5,774,775	4.20
其他收入	4Y	20,000	15,863	2,000	13,863	693.15	58,894	10,000	48,894	488.94
雜項收入	4YY	20,000	15,863	2,000	13,863	693.15	58,894	10,000	48,894	488.94
基金用途	5	223,096,000	16,944,617	18,064,000	-1,119,383	-6.20	133,452,972	138,377,000	-4,924,028	-3.56
國民教育計畫	53	222,275,000	16,944,617	18,064,000	-1,119,383	-6.20	133,420,932	137,956,000	-4,535,068	-3.29
國民中學教育	531	222,275,000	16,944,617	18,064,000	-1,119,383	-6.20	133,420,932	137,956,000	-4,535,068	-3.29
建築及設備計畫	5M	821,000					32,040	421,000	-388,960	-92.39
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								
其他設備	5M4	521,000					32,040	221,000	-188,960	-85.50
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	4,891,899	-115,000	5,006,899	-4,353.83	10,898,979	42,000	10,856,979	25,849.95
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					14,131,009	2,661,955	11,469,054	430.85

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. 利息收入：本月及累計係利息收入較預期高所致。4. 公庫撥款收入：本月係中央款撥入所致。5. 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. 營建及修復工程：累計係配合補助自籌款尚未支用所致。2. 其他設備：本月及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6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	61,052,708	100.00	負 債	2	20,093,833	32.91
流動資產	11	34,085,988	55.83	流動負債	21	19,185,958	31.43
現金	1101	34,085,988	55.83	應付款項	2102	19,185,958	31.43
銀行存款	110102	33,984,988	55.66	應付代收款	210203	19,185,958	31.43
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	14,030,009	22.98	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	19,954,979	32.68	其他預收款	210699	0	0.00
戶				其他負債	28	907,875	1.49
零用及週轉金	110103	101,000	0.17	什項負債	2801	907,875	1.49
匯撥中現金	110104	0	0.00	存入保證金	280104	907,875	1.49
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	40,958,875	67.09
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	40,958,875	67.09
固定資產	14	26,638,457	43.63	淨資產	3101	40,958,875	67.09
土地改良物	1402	20,814	0.03	累積餘額	310101	28,273,288	46.31
土地改良物	140201	35,760	0.06	本期騰餘	310102	10,839,043	17.75
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6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	12.65	淨資產調整數	310104	1,846,544	3.00
機械及設備	140501	26,121,391	42.78	合計：		61,052,708	
累計折舊-機械及設備	140502	-18,400,796	-30.14				
交通及運輸設備	1406	5,863,260	9.60				
交通及運輸設備	140601	23,221,953	38.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-17,358,693	-28.43				
雜項設備	1407	12,853,788	21.05				
雜項設備	140701	30,721,420	50.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,867,632	-29.27				
購建中固定資產	1411	180,000	0.29				
購建中固定資產	141101	180,000	0.29				
無形資產	16	189,409	0.31				
無形資產	1601	189,409	0.31				
電腦軟體	160102	189,409	0.31				
其他資產	18	138,854	0.23				

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6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	138,854	0.23				
暫付及待結轉帳項	180105	138,854	0.23				
代管資產	180106	5,127,307,635	8,398.17				
代管資產-土地	180106-1	4,972,071,600	8,143.90				
代管資產-房屋及建築	180106-2	154,759,131	253.48				
代管資產-機械及設備	180106-3	105,576	0.17				
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	0.18				
代管資產-土地改良物	180106-8	247,382	0.41				
應付代管資產	180107	-5,127,307,635	-8,398.17				
合計：		61,052,708					

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 6 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				16,944,617	18,064,000	-1,119,383	-6.20
		累計數				133,420,932	137,956,000	-4,535,068	-3.29
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				32,040	421,000	-388,960	-92.39