

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 7 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				
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		
					金 額	%			金 額	%	
名 稱	編 號										
基金來源	4	222,496,000	17,181,904	17,177,000	4,904	0.03	161,533,855	155,596,000	5,937,855	3.82	
徵收及依法分配收入	41		7,000		7,000		19,000		19,000		
違規罰款收入	415		7,000		7,000		19,000		19,000		
勞務收入	43	594,000	8,200	15,000	-6,800	-45.33	634,617	545,000	89,617	16.44	
服務收入	431	594,000	8,200	15,000	-6,800	-45.33	634,617	545,000	89,617	16.44	
財產收入	45	605,000	300,000	300,000			603,865	603,000	865	0.14	
權利金收入	453	600,000	300,000	300,000			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	16,860,000	16,860,000			160,210,775	154,436,000	5,774,775	3.74	
公庫撥款收入	462	221,277,000	16,860,000	16,860,000			160,210,775	154,436,000	5,774,775	3.74	
其他收入	4Y	20,000	6,704	2,000	4,704	235.20	65,598	12,000	53,598	446.65	
雜項收入	4YY	20,000	6,704	2,000	4,704	235.20	65,598	12,000	53,598	446.65	
基金用途	5	223,096,000	17,235,890	17,160,000	75,890	0.44	150,688,862	155,537,000	-4,848,138	-3.12	
國民教育計畫	53	222,275,000	17,175,890	16,960,000	215,890	1.27	150,596,822	154,916,000	-4,319,178	-2.79	
國民中學教育	531	222,275,000	17,175,890	16,960,000	215,890	1.27	150,596,822	154,916,000	-4,319,178	-2.79	
建築及設備計畫	5M	821,000	60,000	200,000	-140,000	-70.00	92,040	621,000	-528,960	-85.18	
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	60,000	200,000	-140,000	-70.00	92,040	421,000	-328,960	-78.14	
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-53,986	17,000	-70,986	-417.56	10,844,993	59,000	10,785,993	18,281.34	
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					14,077,023	2,678,955	11,398,068	425.47	

註：差異超過10%以上：(一)基金來源：1. 違規罰款收入：本月及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：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7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	60,898,915	100.00	負債	2	19,806,026	32.52
流動資產	11	33,682,630	55.31	流動負債	21	18,286,301	30.03
現金	1101	33,682,630	55.31	應付款項	2102	18,286,301	30.03
銀行存款	110102	33,581,630	55.14	應付代收款	210203	18,286,301	30.03
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	13,976,023	22.95	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	19,605,607	32.19	其他預收款	210699	0	0.00
戶				其他負債	28	1,519,725	2.50
零用及週轉金	110103	101,000	0.17	什項負債	2801	1,519,725	2.50
匯撥中現金	110104	0	0.00	存入保證金	280104	1,519,725	2.50
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	41,092,889	67.48
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	41,092,889	67.48
固定資產	14	26,826,457	44.05	淨資產	3101	41,092,889	67.48
土地改良物	1402	20,814	0.03	累積餘額	310101	28,273,288	46.43
土地改良物	140201	35,760	0.06	本期騰餘	310102	10,845,057	17.81
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7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	7,828,595	12.86	淨資產調整數	310104	1,974,544	3.00
機械及設備	140501	26,229,391	43.07	合計：		60,898,915	
累計折舊-機械及設備	140502	-18,400,796	-30.22				
交通及運輸設備	1406	5,863,260	9.63				
交通及運輸設備	140601	23,221,953	38.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-17,358,693	-28.50				
雜項設備	1407	12,933,788	21.24				
雜項設備	140701	30,801,420	50.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,867,632	-29.34				
購建中固定資產	1411	180,000	0.30				
購建中固定資產	141101	180,000	0.30				
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	200,419	0.33				
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7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	200,419	0.33				
暫付及待結轉帳項	180105	200,419	0.33				
代管資產	180106	5,127,307,635	8,419.37				
代管資產-土地	180106-1	4,972,071,600	8,164.47				
代管資產-房屋及建築	180106-2	154,759,131	254.12				
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	-8,419.37				
合計：		60,898,915					

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 7 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				17,175,890	16,960,000	215,890	1.27
		累計數				150,596,822	154,916,000	-4,319,178	-2.79
建築及設備計畫		本月數				60,000	200,000	-140,000	-70.00
		累計數				92,040	621,000	-528,960	-85.18