

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 112 年 1 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	214,354,000	49,720,920	50,129,000	-408,080	-0.81	49,720,920	50,129,000	-408,080	-0.81
徵收及依法分配收入	41		16,000		16,000		16,000		16,000	
違規罰款收入	415		16,000		16,000		16,000		16,000	
勞務收入	43	561,000	25,920	450,000	-424,080	-94.24	25,920	450,000	-424,080	-94.24
服務收入	431	561,000	25,920	450,000	-424,080	-94.24	25,920	450,000	-424,080	-94.24
財產收入	45	602,000	300,000	300,000			300,000	300,000		
權利金收入	453	600,000	300,000	300,000			300,000	300,000		
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	213,171,000	49,379,000	49,379,000			49,379,000	49,379,000		
公庫撥款收入	462	213,171,000	49,379,000	49,379,000			49,379,000	49,379,000		
其他收入	4Y	20,000								
雜項收入	4YY	20,000								
基金用途	5	215,554,000	45,771,733	49,459,000	-3,687,267	-7.46	45,771,733	49,459,000	-3,687,267	-7.46
國民教育計畫	53	214,044,000	45,771,733	49,459,000	-3,687,267	-7.46	45,771,733	49,459,000	-3,687,267	-7.46
國民中學教育	531	214,044,000	45,771,733	49,459,000	-3,687,267	-7.46	45,771,733	49,459,000	-3,687,267	-7.46
建築及設備計畫	5M	1,510,000								
營建及修建工程	5M2	200,000								
交通及運輸設備	5M3	200,000								
其他設備	5M4	1,110,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	3,949,187	670,000	3,279,187	489.43	3,949,187	670,000	3,279,187	489.43
期初基金餘額	71	2,112,060					3,819,955	2,112,060	1,707,895	80.86
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	912,060					7,769,142	2,782,060	4,987,082	179.26

註：本月份：

基金來源：1. 違規罰款收入係因廠商違約罰款收入屬不可預期之收入故未編列預算數所致。2. 服務收入係因停車場地收入尚未辦理繳庫致實際數較預算數少。

本年度截至本月份累計數：

基金來源：1. 違規罰款收入係因廠商違約罰款收入屬不可預期之收入故未編列預算數所致。2. 服務收入係因停車場地收入尚未辦理繳庫致實際數較預算數少。

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112年1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	4,911,106,164	100.00	負 債	2	4,873,108,697	99.23
流動資產	11	24,647,730	0.50	流動負債	21	15,911,774	0.32
現金	1101	24,647,730	0.50	應付款項	2102	15,911,774	0.32
銀行存款	110102	24,546,730	0.50	應付代收款	210203	15,911,774	0.32
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,668,142	0.16	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	4,857,196,923	98.90
銀行存款-保管金專	110102-2	16,878,588	0.34	什項負債	2801	4,857,196,923	98.90
戶				存入保證金	280104	1,604,225	0.03
零用及週轉金	110103	101,000	0.00	應付代管資產	280107	4,855,592,698	98.87
固定資產	14	30,038,991	0.61	淨資產	3	37,997,467	0.77
土地改良物	1402	23,174	0.00	淨資產	31	37,997,467	0.77
土地改良物	140201	35,760	0.00	淨資產	3101	37,997,467	0.77
累計折舊-土地改良物	140202	-12,586	0.00	累積餘額	310101	29,028,854	0.59
機械及設備	1405	10,503,286	0.21	本期賸餘	310102	8,968,613	0.18
機械及設備	140501	27,516,269	0.56	合計：		4,911,106,164	
累計折舊-機械及設備	140502	-17,012,983	-0.35				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112年1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		
交通及運輸設備	1406	5,617,402	0.11				
交通及運輸設備	140601	22,185,943	0.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-16,568,541	-0.34				
雜項設備	1407	13,895,129	0.28				
雜項設備	140701	29,988,833	0.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,093,704	-0.33				
無形資產	16	189,334	0.00				
無形資產	1601	189,334	0.00				
電腦軟體	160102	189,334	0.00				
其他資產	18	4,856,230,109	98.88				
什項資產	1801	4,856,230,109	98.88				
暫付及待結轉帳項	180105	637,411	0.01				
代管資產	180106	4,855,592,698	98.87				
代管資產-土地	180106-1	4,695,845,400	95.62				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112年1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		
代管資產-房屋及建築	180106-2	159,152,923	3.24				
代管資產-機械及設備	180106-3	132,008	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	11,569	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	115,596	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	335,202	0.01				
合計：		4,911,106,164					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 112 年 1 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				45,771,733	49,459,000	-3,687,267	-7.46
		累計數				45,771,733	49,459,000	-3,687,267	-7.46