

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 10 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	12,515,950	12,394,000	121,950	0.98	215,840,326	210,391,000	5,449,326	2.59
徵收及依法分配收入	41						106,000		106,000	
違規罰款收入	415						106,000		106,000	
勞務收入	43	561,000	57,686	7,000	50,686	724.09	789,229	550,000	239,229	43.50
服務收入	431	561,000	57,686	7,000	50,686	724.09	789,229	550,000	239,229	43.50
財產收入	45	602,000					619,897	601,000	18,897	3.14
權利金收入	453	600,000					600,000	600,000		
利息收入	454	2,000					19,897	1,000	18,897	1,889.70
政府撥入收入	46	213,171,000	12,377,000	12,377,000			214,177,448	209,220,000	4,957,448	2.37
公庫撥款收入	462	213,171,000	12,377,000	12,377,000			214,177,448	209,220,000	4,957,448	2.37
其他收入	4Y	20,000	81,264	10,000	71,264	712.64	147,752	20,000	127,752	638.76
雜項收入	4YY	20,000	81,264	10,000	71,264	712.64	147,752	20,000	127,752	638.76
基金用途	5	215,554,000	16,284,249	12,587,000	3,697,249	29.37	191,047,792	211,081,000	-20,033,208	-9.49
國民教育計畫	53	214,044,000	16,184,249	12,487,000	3,697,249	29.61	190,252,216	209,891,000	-19,638,784	-9.36
國民中學教育	531	214,044,000	16,184,249	12,487,000	3,697,249	29.61	190,252,216	209,891,000	-19,638,784	-9.36
建築及設備計畫	5M	1,510,000	100,000	100,000			795,576	1,190,000	-394,424	-33.14
營建及修建工程	5M2	200,000	100,000	100,000			207,550	160,000	47,550	29.72
交通及運輸設備	5M3	200,000					98,040	200,000	-101,960	-50.98
其他設備	5M4	1,110,000					489,986	830,000	-340,014	-40.97
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	-3,768,299	-193,000	-3,575,299	1,852.49	24,792,534	-690,000	25,482,534	-3,693.12
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					28,612,489	1,422,060	27,190,429	1,912.05

註：本月份：

基金來源：1. 服務收入係因場地租借收入超過預期，故預算數較實際數少。2. 雜項收入係收回以前年度人事費支出屬不可預期之收入，故本月實際數超過預算數。

基金用途：國民中學教育係因人事費支出較預期多，致本月份實際數多於預算數。

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. 服務收入係因場地租借收入超過預期致實際數較預算數多。3. 利息收入

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10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	5,130,025,961	100.00	負 債	2	5,069,027,483	98.81
流動資產	11	47,416,396	0.92	流動負債	21	18,987,412	0.37
現金	1101	34,617,176	0.67	應付款項	2102	18,987,412	0.37
銀行存款	110102	34,516,176	0.67	應付代收款	210203	18,987,412	0.37
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	15,712,269	0.31	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	5,050,040,071	98.44
銀行存款-保管金專	110102-2	18,803,907	0.37	什項負債	2801	5,050,040,071	98.44
戶				存入保證金	280104	1,078,165	0.02
零用及週轉金	110103	101,000	0.00	應付保管款	280105	0	0.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	5,048,961,906	98.42
預付款項	1108	12,799,220	0.25	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	12,799,220	0.25	淨資產	3	60,998,478	1.19
固定資產	14	32,001,652	0.62	淨資產	31	60,998,478	1.19
土地改良物	1402	23,174	0.00	淨資產	3101	60,998,478	1.19
土地改良物	140201	35,760	0.00	累積餘額	310101	29,028,854	0.57
累計折舊-土地改良物	140202	-12,586	0.00	本期騰餘	310102	31,969,624	0.62

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10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		
房屋建築及設備	1404	0	0.00	合計：		5,130,025,961	
房屋建築及設備	140401	0	0.00				
機械及設備	1405	10,994,118	0.21				
機械及設備	140501	27,834,042	0.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,839,924	-0.33				
交通及運輸設備	1406	6,608,892	0.13				
交通及運輸設備	140601	23,177,433	0.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-16,568,541	-0.32				
雜項設備	1407	14,375,468	0.28				
雜項設備	140701	30,196,964	0.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,821,496	-0.31				
無形資產	16	384,337	0.01				
無形資產	1601	384,337	0.01				
電腦軟體	160102	384,337	0.01				
其他資產	18	5,050,223,576	98.44				

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10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	5,050,223,576	98.44				
暫付及待結轉帳項	180105	1,261,670	0.02				
代管資產	180106	5,048,961,906	98.42				
代管資產-土地	180106-1	4,889,203,740	95.31				
代管資產-房屋及建築	180106-2	159,152,923	3.10				
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	126,464	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	335,202	0.01				
合計：		5,130,025,961					

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 10 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				16,184,249	12,487,000	3,697,249	29.61
		累計數				190,252,216	209,891,000	-19,638,784	-9.36
建築及設備計畫		本月數				100,000	100,000	0	0.00
		累計數				795,576	1,190,000	-394,424	-33.14