

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 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	214,354,000	17,681,352	17,927,000	-245,648	-1.37	144,247,716	139,171,000	5,076,716	3.65
徵收及依法分配收入	41		13,000		13,000		97,000		97,000	
違規罰款收入	415		13,000		13,000		97,000		97,000	
勞務收入	43	561,000	18,850	10,000	8,850	88.50	691,239	530,000	161,239	30.42
服務收入	431	561,000	18,850	10,000	8,850	88.50	691,239	530,000	161,239	30.42
財產收入	45	602,000	300,000	1,000	299,000	29,900.00	600,000	301,000	299,000	99.34
權利金收入	453	600,000	300,000		300,000		600,000	300,000	300,000	100.00
利息收入	454	2,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
政府撥入收入	46	213,171,000	17,349,362	17,916,000	-566,638	-3.16	142,802,397	138,340,000	4,462,397	3.23
公庫撥款收入	462	213,171,000	17,349,362	17,916,000	-566,638	-3.16	142,802,397	138,340,000	4,462,397	3.23
其他收入	4Y	20,000	140		140		57,080		57,080	
雜項收入	4YY	20,000	140		140		57,080		57,080	
基金用途	5	215,554,000	16,285,323	18,016,000	-1,730,677	-9.61	125,939,378	138,911,000	-12,971,622	-9.34
國民教育計畫	53	214,044,000	16,058,323	17,830,000	-1,771,677	-9.94	125,629,442	138,601,000	-12,971,558	-9.36
國民中學教育	531	214,044,000	16,058,323	17,830,000	-1,771,677	-9.94	125,629,442	138,601,000	-12,971,558	-9.36
建築及設備計畫	5M	1,510,000	227,000	186,000	41,000	22.04	309,936	310,000	-64	-0.02
營建及修建工程	5M2	200,000								
交通及運輸設備	5M3	200,000	30,000		30,000		30,000		30,000	
其他設備	5M4	1,110,000	197,000	186,000	11,000	5.91	279,936	310,000	-30,064	-9.70
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	1,396,029	-89,000	1,485,029	-1,668.57	18,308,338	260,000	18,048,338	6,941.67
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					22,128,293	2,372,060	19,756,233	832.87

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. 服務收入係因場地租借收入超過預期致實際數較預算數多。3. 權利金收入係因廠商提早繳交權利金，致本月份有實際數未有預算數。4. 利息收入係因收入未及於本月份入帳，故有預算數而未有實際數。5. 雜項收入係因學生公物損賠償收入，因屬不可預期之收入故未編列預算數所致。

基金用途：交通及運輸設備係因停車場柵欄故障緊急修復所需，以調整容納先行辦理採購，故本月份有實際數無預算數。

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	5,123,166,889	100.00	負 債	2	5,069,191,141	98.95
流動資產	11	40,293,321	0.79	流動負債	21	18,733,204	0.37
現金	1101	40,021,111	0.78	應付款項	2102	18,733,204	0.37
銀行存款	110102	39,920,111	0.78	應付代收款	210203	18,733,204	0.37
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	21,755,083	0.42	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	5,050,457,937	98.58
銀行存款-保管金專	110102-2	18,165,028	0.35	什項負債	2801	5,050,457,937	98.58
戶				存入保證金	280104	1,496,031	0.03
零用及週轉金	110103	101,000	0.00	應付代管資產	280107	5,048,961,906	98.55
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	53,975,748	1.05
預付款項	1108	272,210	0.01	淨資產	31	53,975,748	1.05
預付費用	110804	272,210	0.01	淨資產	3101	53,975,748	1.05
固定資產	14	31,463,118	0.61	累積餘額	310101	29,028,854	0.57
土地改良物	1402	23,174	0.00	本期賸餘	310102	24,946,894	0.49
土地改良物	140201	35,760	0.00	合計：		5,123,166,889	
累計折舊-土地改良物	140202	-12,586	0.00				

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	10,748,029	0.21				
機械及設備	140501	27,587,953	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	6,540,852	0.13				
交通及運輸設備	140601	23,109,393	0.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-16,568,541	-0.32				
雜項設備	1407	14,151,063	0.28				
雜項設備	140701	29,972,559	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	5,051,026,113	98.59				
什項資產	1801	5,051,026,113	98.59				
暫付及待結轉帳項	180105	2,064,207	0.04				

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		
代管資產	180106	5,048,961,906	98.55				
代管資產-土地	180106-1	4,889,203,740	95.43				
代管資產-房屋及建築	180106-2	159,152,923	3.11				
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：		5,123,166,889					

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 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				16,058,323	17,830,000	-1,771,677	-9.94
		累計數				125,629,442	138,601,000	-12,971,558	-9.36
建築及設備計畫		本月數				227,000	186,000	41,000	22.04
		累計數				309,936	310,000	-64	-0.02