

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 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			
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	16,657,105	16,939,000	-281,895	-1.66	160,904,821	156,110,000	4,794,821	3.07
徵收及依法分配收入	41						97,000		97,000	
違規罰款收入	415						97,000		97,000	
勞務收入	43	561,000					691,239	530,000	161,239	30.42
服務收入	431	561,000					691,239	530,000	161,239	30.42
財產收入	45	602,000	19,897	300,000	-280,103	-93.37	619,897	601,000	18,897	3.14
權利金收入	453	600,000		300,000	-300,000	-100.00	600,000	600,000		
利息收入	454	2,000	19,897		19,897		19,897	1,000	18,897	1,889.70
政府撥入收入	46	213,171,000	16,629,000	16,629,000			159,431,397	154,969,000	4,462,397	2.88
公庫撥款收入	462	213,171,000	16,629,000	16,629,000			159,431,397	154,969,000	4,462,397	2.88
其他收入	4Y	20,000	8,208	10,000	-1,792	-17.92	65,288	10,000	55,288	552.88
雜項收入	4YY	20,000	8,208	10,000	-1,792	-17.92	65,288	10,000	55,288	552.88
基金用途	5	215,554,000	16,327,353	16,849,000	-521,647	-3.10	142,266,731	155,760,000	-13,493,269	-8.66
國民教育計畫	53	214,044,000	16,265,353	16,729,000	-463,647	-2.77	141,894,795	155,330,000	-13,435,205	-8.65
國民中學教育	531	214,044,000	16,265,353	16,729,000	-463,647	-2.77	141,894,795	155,330,000	-13,435,205	-8.65
建築及設備計畫	5M	1,510,000	62,000	120,000	-58,000	-48.33	371,936	430,000	-58,064	-13.50
營建及修建工程	5M2	200,000								
交通及運輸設備	5M3	200,000					30,000		30,000	
其他設備	5M4	1,110,000	62,000	120,000	-58,000	-48.33	341,936	430,000	-88,064	-20.48
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	329,752	90,000	239,752	266.39	18,638,090	350,000	18,288,090	5,225.17
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					22,458,045	2,462,060	19,995,985	812.16

註：本月份：

基金來源：1. 權利金收入係因廠商提早繳交權利金，致本月份有預算數未有實際數。2. 利息收入係因收入未及於上月份入帳，故有實際數而未有預算數。3. 雜項收入係因資源回收收入屬不可預期之收入故編列預算數多於實際數所致。

基金用途：其他設備係因本年度預計採購之教學設備-無線網路AP，因教育局已補助辦理本項經費暫時無須支應，故預算數較實際數多。

本年度截至本月份累計數：

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	5,120,135,230	100.00	負 債	2	5,065,767,730	98.94
流動資產	11	38,502,464	0.75	流動負債	21	15,205,355	0.30
現金	1101	38,230,254	0.75	應付款項	2102	15,205,355	0.30
銀行存款	110102	38,129,254	0.74	應付代收款	210203	15,205,355	0.30
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	22,127,057	0.43	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	5,050,562,375	98.64
銀行存款-保管金專	110102-2	16,002,197	0.31	什項負債	2801	5,050,562,375	98.64
戶				存入保證金	280104	1,558,247	0.03
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	98.61
預付款項	1108	272,210	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	42,222	0.00
預付費用	110804	272,210	0.01	淨資產	3	54,367,500	1.06
固定資產	14	31,525,118	0.62	淨資產	31	54,367,500	1.06
土地改良物	1402	23,174	0.00	淨資產	3101	54,367,500	1.06
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	25,338,646	0.49

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	10,748,029	0.21	合計：		5,120,135,230	
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	14,213,063	0.28				
雜項設備	140701	30,034,559	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	5,049,723,311	98.62				
什項資產	1801	5,049,723,311	98.62				
暫付及待結轉帳項	180105	761,405	0.01				

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		
代管資產	180106	5,048,961,906	98.61				
代管資產-土地	180106-1	4,889,203,740	95.49				
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：		5,120,135,230					

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 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				16,265,353	16,729,000	-463,647	-2.77
		累計數				141,894,795	155,330,000	-13,435,205	-8.65
建築及設備計畫		本月數				62,000	120,000	-58,000	-48.33
		累計數				371,936	430,000	-58,064	-13.50