

# 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 8 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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        | 17,672,461 | 17,621,000 | 51,461     | 0.29    | 178,577,282 | 173,731,000 | 4,846,282   | 2.79      |
| 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            | 3,700      | 6,000      | -2,300     | -38.33  | 694,939     | 536,000     | 158,939     | 29.65     |
| 服務收入      | 431 | 561,000            | 3,700      | 6,000      | -2,300     | -38.33  | 694,939     | 536,000     | 158,939     | 29.65     |
| 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        | 17,668,761 | 17,615,000 | 53,761     | 0.31    | 177,100,158 | 172,584,000 | 4,516,158   | 2.62      |
| 公庫撥款收入    | 462 | 213,171,000        | 17,668,761 | 17,615,000 | 53,761     | 0.31    | 177,100,158 | 172,584,000 | 4,516,158   | 2.62      |
| 其他收入      | 4Y  | 20,000             |            |            |            |         | 65,288      | 10,000      | 55,288      | 552.88    |
| 雜項收入      | 4YY | 20,000             |            |            |            |         | 65,288      | 10,000      | 55,288      | 552.88    |
| 基金用途      | 5   | 215,554,000        | 16,784,368 | 17,925,000 | -1,140,632 | -6.36   | 159,051,099 | 173,685,000 | -14,633,901 | -8.43     |
| 國民教育計畫    | 53  | 214,044,000        | 16,528,768 | 17,715,000 | -1,186,232 | -6.70   | 158,423,563 | 173,045,000 | -14,621,437 | -8.45     |
| 國民中學教育    | 531 | 214,044,000        | 16,528,768 | 17,715,000 | -1,186,232 | -6.70   | 158,423,563 | 173,045,000 | -14,621,437 | -8.45     |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 1,510,000          | 255,600    | 210,000    | 45,600     | 21.71   | 627,536     | 640,000     | -12,464     | -1.95     |
| 營建及修建工程   | 5M2 | 200,000            | 107,550    | 60,000     | 47,550     | 79.25   | 107,550     | 60,000      | 47,550      | 79.25     |
| 交通及運輸設備   | 5M3 | 200,000            |            |            |            |         | 30,000      |             | 30,000      |           |
| 其他設備      | 5M4 | 1,110,000          | 148,050    | 150,000    | -1,950     | -1.30   | 489,986     | 580,000     | -90,014     | -15.52    |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -1,200,000         | 888,093    | -304,000   | 1,192,093  | -392.14 | 19,526,183  | 46,000      | 19,480,183  | 42,348.22 |
| 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            |            |            |            |         | 23,346,138  | 2,158,060   | 21,188,078  | 981.81    |

註：本月份：

基金來源：服務收入係因場地租借收入未達預期，故預算數較實際數多。

基金用途：營建及修建工程係因校舍老舊須緊急維修較多，致實際數多於預算數。

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8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        | 5,120,677,066 | 100.00 | 負 債      | 2      | 5,065,201,818 | 98.92 |
| 流動資產       | 11       | 38,647,007    | 0.75   | 流動負債     | 21     | 14,998,190    | 0.29  |
| 現金         | 1101     | 25,850,787    | 0.50   | 應付款項     | 2102   | 14,998,190    | 0.29  |
| 銀行存款       | 110102   | 25,749,787    | 0.50   | 應付代收款    | 210203 | 14,998,190    | 0.29  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 10,448,918    | 0.20   | 應付費用     | 210204 | 0             | 0.00  |
| 存款         |          |               |        | 其他負債     | 28     | 5,050,203,628 | 98.62 |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 15,300,869    | 0.30   | 什項負債     | 2801   | 5,050,203,628 | 98.62 |
| 戶          |          |               |        | 存入保證金    | 280104 | 1,241,722     | 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 | 98.60 |
| 預付款項       | 1108     | 12,796,220    | 0.25   | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0             | 0.00  |
| 預付費用       | 110804   | 12,796,220    | 0.25   | 淨資產      | 3      | 55,475,248    | 1.08  |
| 固定資產       | 14       | 31,744,773    | 0.62   | 淨資產      | 31     | 55,475,248    | 1.08  |
| 土地改良物      | 1402     | 23,174        | 0.00   | 淨資產      | 3101   | 55,475,248    | 1.08  |
| 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 | 26,446,394    | 0.52  |

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8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：    |    | 5,120,677,066 |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 0             | 0.00  |        |    |               |   |
| 機械及設備        | 1405   | 10,896,079    | 0.21  |        |    |               |   |
| 機械及設備        | 140501 | 27,736,003    | 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   | 14,284,668    | 0.28  |        |    |               |   |
| 雜項設備         | 140701 | 30,106,164    | 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     | 5,049,900,949 | 98.62 |        |    |               |   |

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8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     | 5,049,900,949 | 98.62 |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 939,043       | 0.02  |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 5,048,961,906 | 98.60 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 4,889,203,740 | 95.48 |        |    |    |   |
| 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：          |          | 5,120,677,066 |       |        |    |    |   |

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 8 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 16,528,768  | 17,715,000  | -1,186,232  | -6.70 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 158,423,563 | 173,045,000 | -14,621,437 | -8.45 |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 255,600     | 210,000     | 45,600      | 21.71 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 627,536     | 640,000     | -12,464     | -1.95 |