

# 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 9 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	24,747,094	24,266,000	481,094	1.98	203,324,376	197,997,000	5,327,376	2.69
徵收及依法分配收入	41		9,000		9,000		106,000		106,000	
違規罰款收入	415		9,000		9,000		106,000		106,000	
勞務收入	43	561,000	36,604	7,000	29,604	422.91	731,543	543,000	188,543	34.72
服務收入	431	561,000	36,604	7,000	29,604	422.91	731,543	543,000	188,543	34.72
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	24,700,290	24,259,000	441,290	1.82	201,800,448	196,843,000	4,957,448	2.52
公庫撥款收入	462	213,171,000	24,700,290	24,259,000	441,290	1.82	201,800,448	196,843,000	4,957,448	2.52
其他收入	4Y	20,000	1,200		1,200		66,488	10,000	56,488	564.88
雜項收入	4YY	20,000	1,200		1,200		66,488	10,000	56,488	564.88
基金用途	5	215,554,000	15,712,444	24,809,000	-9,096,556	-36.67	174,763,543	198,494,000	-23,730,457	-11.96
國民教育計畫	53	214,044,000	15,644,404	24,359,000	-8,714,596	-35.78	174,067,967	197,404,000	-23,336,033	-11.82
國民中學教育	531	214,044,000	15,644,404	24,359,000	-8,714,596	-35.78	174,067,967	197,404,000	-23,336,033	-11.82
建築及設備計畫	5M	1,510,000	68,040	450,000	-381,960	-84.88	695,576	1,090,000	-394,424	-36.19
營建及修建工程	5M2	200,000					107,550	60,000	47,550	79.25
交通及運輸設備	5M3	200,000	68,040	200,000	-131,960	-65.98	98,040	200,000	-101,960	-50.98
其他設備	5M4	1,110,000		250,000	-250,000	-100.00	489,986	830,000	-340,014	-40.97
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	9,034,650	-543,000	9,577,650	-1,763.84	28,560,833	-497,000	29,057,833	-5,846.65
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					32,380,788	1,615,060	30,765,728	1,904.93

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，故預算數較實際數少。3. 雜項收入係因公物損害賠償屬不可預期之收入，故本月份有實際數而未有預算數。

基金用途：1. 國民中學教育係因人事費支出較預期少，致本月份實際數少於預算數。2. 交通及運輸設備係因原預期採購之教學設備尚可使用故延後採購，致本月份有預算數而未有實際數。3. 其他設備係因本年度預計採購之教學設備-無線網路AP，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。

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9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	5,133,234,566	100.00	負 債	2	5,068,483,668	98.74
流動資產	11	51,200,129	1.00	流動負債	21	18,327,763	0.36
現金	1101	38,400,909	0.75	應付款項	2102	18,327,763	0.36
銀行存款	110102	38,299,909	0.75	應付代收款	210203	18,327,763	0.36
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	19,480,568	0.38	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	5,050,155,905	98.38
銀行存款-保管金專	110102-2	18,819,341	0.37	什項負債	2801	5,050,155,905	98.38
戶				存入保證金	280104	1,193,999	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	98.36
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	64,750,898	1.26
固定資產	14	31,985,773	0.62	淨資產	31	64,750,898	1.26
土地改良物	1402	23,174	0.00	淨資產	3101	64,750,898	1.26
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	35,722,044	0.70

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9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		
房屋建築及設備	1404	0	0.00	合計：		5,133,234,566	
房屋建築及設備	140401	0	0.00				
機械及設備	1405	10,978,239	0.21				
機械及設備	140501	27,818,163	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	5,049,664,327	98.37				

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9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		
什項資產	1801	5,049,664,327	98.37				
暫付及待結轉帳項	180105	702,421	0.01				
代管資產	180106	5,048,961,906	98.36				
代管資產-土地	180106-1	4,889,203,740	95.25				
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：		5,133,234,566					

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 9 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				15,644,404	24,359,000	-8,714,596	-35.78
		累計數				174,067,967	197,404,000	-23,336,033	-11.82
建築及設備計畫		本月數				68,040	450,000	-381,960	-84.88
		累計數				695,576	1,090,000	-394,424	-36.19