

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 3 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	17,795,112	17,678,000	117,112	0.66	85,792,450	85,576,000	216,450	0.25
徵收及依法分配收入	41						16,000		16,000	
違規罰款收入	415						16,000		16,000	
勞務收入	43	561,000	17,200	15,000	2,200	14.67	543,220	490,000	53,220	10.86
服務收入	431	561,000	17,200	15,000	2,200	14.67	543,220	490,000	53,220	10.86
財產收入	45	602,000					300,000	300,000		
權利金收入	453	600,000					300,000	300,000		
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	213,171,000	17,777,912	17,663,000	114,912	0.65	84,900,912	84,786,000	114,912	0.14
公庫撥款收入	462	213,171,000	17,777,912	17,663,000	114,912	0.65	84,900,912	84,786,000	114,912	0.14
其他收入	4Y	20,000					32,318		32,318	
雜項收入	4YY	20,000					32,318		32,318	
基金用途	5	215,554,000	17,168,506	17,778,000	-609,494	-3.43	77,040,028	85,057,000	-8,016,972	-9.43
國民教育計畫	53	214,044,000	17,168,506	17,695,000	-526,494	-2.98	77,040,028	84,974,000	-7,933,972	-9.34
國民中學教育	531	214,044,000	17,168,506	17,695,000	-526,494	-2.98	77,040,028	84,974,000	-7,933,972	-9.34
建築及設備計畫	5M	1,510,000		83,000	-83,000	-100.00		83,000	-83,000	-100.00
營建及修建工程	5M2	200,000								
交通及運輸設備	5M3	200,000								
其他設備	5M4	1,110,000		83,000	-83,000	-100.00		83,000	-83,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	626,606	-100,000	726,606	-726.61	8,752,422	519,000	8,233,422	1,586.40
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					12,572,377	2,631,060	9,941,317	377.84

註：本月份：

基金來源：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。

基金用途：其他設備係因教學設備採購廠商未及於本月份請款至本月本有預算數未有實際數。

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. 雜項收入

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3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	5,111,780,995	100.00	負 債	2	5,068,754,843	99.16
流動資產	11	31,245,344	0.61	流動負債	21	18,234,808	0.36
現金	1101	31,245,344	0.61	應付款項	2102	18,234,808	0.36
銀行存款	110102	31,144,344	0.61	應付代收款	210203	18,234,808	0.36
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,471,377	0.24	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	5,050,520,035	98.80
銀行存款-保管金專	110102-2	18,672,967	0.37	什項負債	2801	5,050,520,035	98.80
戶				存入保證金	280104	1,566,832	0.03
零用及週轉金	110103	101,000	0.00	應付代管資產	280107	5,048,953,203	98.77
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	43,026,152	0.84
固定資產	14	30,264,441	0.59	淨資產	31	43,026,152	0.84
土地改良物	1402	23,174	0.00	淨資產	3101	43,026,152	0.84
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	本期賸餘	310102	13,997,298	0.27
機械及設備	1405	10,635,286	0.21	合計：		5,111,780,995	
機械及設備	140501	27,648,269	0.54				

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3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		
累計折舊-機械及設備	140502	-17,012,983	-0.33				
交通及運輸設備	1406	5,710,852	0.11				
交通及運輸設備	140601	22,279,393	0.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-16,568,541	-0.32				
雜項設備	1407	13,895,129	0.27				
雜項設備	140701	29,988,833	0.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,093,704	-0.31				
無形資產	16	189,334	0.00				
無形資產	1601	189,334	0.00				
電腦軟體	160102	189,334	0.00				
其他資產	18	5,050,081,876	98.79				
什項資產	1801	5,050,081,876	98.79				
暫付及待結轉帳項	180105	1,128,673	0.02				
代管資產	180106	5,048,953,203	98.77				
代管資產-土地	180106-1	4,889,203,740	95.65				

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3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-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	117,761	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	335,202	0.01				
合計：		5,111,780,995					

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 3 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				17,168,506	17,695,000	-526,494	-2.98
		累計數				77,040,028	84,974,000	-7,933,972	-9.34
建築及設備計畫		本月數				0	83,000	-83,000	-100.00
		累計數				0	83,000	-83,000	-100.00