

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 4 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 | 19,675,669 | 17,868,000 | 1,807,669 | 10.12 | 105,468,119 | 103,444,000 | 2,024,119 | 1.96 |
| 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 | 122,669 | 15,000 | 107,669 | 717.79 | 665,889 | 505,000 | 160,889 | 31.86 |
| 服務收入 | 431 | 561,000 | 122,669 | 15,000 | 107,669 | 717.79 | 665,889 | 505,000 | 160,889 | 31.86 |
| 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 | 19,553,000 | 17,853,000 | 1,700,000 | 9.52 | 104,453,912 | 102,639,000 | 1,814,912 | 1.77 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 213,171,000 | 19,553,000 | 17,853,000 | 1,700,000 | 9.52 | 104,453,912 | 102,639,000 | 1,814,912 | 1.77 |
| 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 | 16,199,528 | 17,953,000 | -1,753,472 | -9.77 | 93,239,556 | 103,010,000 | -9,770,444 | -9.48 |
| 國民教育計畫 | 53 | 214,044,000 | 16,116,592 | 17,912,000 | -1,795,408 | -10.02 | 93,156,620 | 102,886,000 | -9,729,380 | -9.46 |
| 國民中學教育 | 531 | 214,044,000 | 16,116,592 | 17,912,000 | -1,795,408 | -10.02 | 93,156,620 | 102,886,000 | -9,729,380 | -9.46 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 1,510,000 | 82,936 | 41,000 | 41,936 | 102.28 | 82,936 | 124,000 | -41,064 | -33.12 |
| 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 | 82,936 | 41,000 | 41,936 | 102.28 | 82,936 | 124,000 | -41,064 | -33.12 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -1,200,000 | 3,476,141 | -85,000 | 3,561,141 | -4,189.58 | 12,228,563 | 434,000 | 11,794,563 | 2,717.64 |
| 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 | | | | | 16,048,518 | 2,546,060 | 13,502,458 | 530.33 |

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：1. 國民中學教育系因人事費支出較預期少。致本月份預算數較實際數多。2. 其他設備係因教學設備採購廠商未及於上月份請款，延至本月份請款核銷，致

本月份實際數超過預算數。

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4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 | 5,116,797,367 | 100.00 | 負 債 | 2 | 5,070,216,458 | 99.09 |
| 流動資產 | 11 | 35,573,286 | 0.70 | 流動負債 | 21 | 19,696,558 | 0.38 |
| 現金 | 1101 | 35,573,286 | 0.70 | 應付款項 | 2102 | 19,696,558 | 0.38 |
| 銀行存款 | 110102 | 35,472,286 | 0.69 | 應付代收款 | 210203 | 19,696,558 | 0.38 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 15,947,518 | 0.31 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 存款 | | | | 其他負債 | 28 | 5,050,519,900 | 98.70 |
| 銀行存款-保管金專 | 110102-2 | 19,524,768 | 0.38 | 什項負債 | 2801 | 5,050,519,900 | 98.70 |
| 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 | 5,048,953,068 | 98.67 |
| 匯撥中現金 | 110104 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3 | 46,580,909 | 0.91 |
| 固定資產 | 14 | 30,343,057 | 0.59 | 淨資產 | 31 | 46,580,909 | 0.91 |
| 土地改良物 | 1402 | 23,174 | 0.00 | 淨資產 | 3101 | 46,580,909 | 0.91 |
| 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 | 17,552,055 | 0.34 |
| 機械及設備 | 1405 | 10,691,895 | 0.21 | 合計： | | 5,116,797,367 | |
| 機械及設備 | 140501 | 27,584,269 | 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4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 | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -16,892,374 | -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 | 13,917,136 | 0.27 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 29,820,084 | 0.58 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -15,902,948 | -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 | 5,050,691,690 | 98.71 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 5,050,691,690 | 98.71 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 1,738,622 | 0.03 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 5,048,953,068 | 98.67 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 4,889,203,740 | 95.55 | | | | |

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4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-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 | 117,626 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-8 | 335,202 | 0.01 | | | | |
| 合計： | | 5,116,797,367 | | | | | |

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 4 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 | | | | 16,116,592 | 17,912,000 | -1,795,408 | -10.02 |
| | | 累計數 | | | | 93,156,620 | 102,886,000 | -9,729,380 | -9.46 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 82,936 | 41,000 | 41,936 | 102.28 |
| | | 累計數 | | | | 82,936 | 124,000 | -41,064 | -33.12 |