

# 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 5 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	21,098,245	17,800,000	3,298,245	18.53	126,566,364	121,244,000	5,322,364	4.39
徵收及依法分配收入	41		68,000		68,000		84,000		84,000	
違規罰款收入	415		68,000		68,000		84,000		84,000	
勞務收入	43	561,000	6,500	15,000	-8,500	-56.67	672,389	520,000	152,389	29.31
服務收入	431	561,000	6,500	15,000	-8,500	-56.67	672,389	520,000	152,389	29.31
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	20,999,123	17,785,000	3,214,123	18.07	125,453,035	120,424,000	5,029,035	4.18
公庫撥款收入	462	213,171,000	20,999,123	17,785,000	3,214,123	18.07	125,453,035	120,424,000	5,029,035	4.18
其他收入	4Y	20,000	24,622		24,622		56,940		56,940	
雜項收入	4YY	20,000	24,622		24,622		56,940		56,940	
基金用途	5	215,554,000	16,414,499	17,885,000	-1,470,501	-8.22	109,654,055	120,895,000	-11,240,945	-9.30
國民教育計畫	53	214,044,000	16,414,499	17,885,000	-1,470,501	-8.22	109,571,119	120,771,000	-11,199,881	-9.27
國民中學教育	531	214,044,000	16,414,499	17,885,000	-1,470,501	-8.22	109,571,119	120,771,000	-11,199,881	-9.27
建築及設備計畫	5M	1,510,000					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	124,000	-41,064	-33.12
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	4,683,746	-85,000	4,768,746	-5,610.29	16,912,309	349,000	16,563,309	4,745.93
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					20,732,264	2,461,060	18,271,204	742.41

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本月份未達預期致實際數較預算數少。3. 公庫撥款收入係因中央補助人事費撥入致本月份實際數超過預算數。4. 雜項收入係因補助款賸餘繳庫所致，屬不可預期之收入故有實際數未有預算數。

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. 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5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	5,121,472,532	100.00	負債	2	5,069,156,210	98.98
流動資產	11	39,329,219	0.77	流動負債	21	18,690,637	0.36
現金	1101	39,057,009	0.76	應付款項	2102	18,690,637	0.36
銀行存款	110102	38,956,009	0.76	應付代收款	210203	18,690,637	0.36
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	20,359,054	0.40	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	18,596,955	0.36	其他負債	28	5,050,465,573	98.61
零用及週轉金	110103	101,000	0.00	什項負債	2801	5,050,465,573	98.61
匯撥中現金	110104	0	0.00	存入保證金	280104	1,503,005	0.03
預付款項	1108	272,210	0.01	應付代管資產	280107	5,048,962,568	98.58
預付費用	110804	272,210	0.01	淨資產	3	52,316,322	1.02
固定資產	14	31,199,721	0.61	淨資產	31	52,316,322	1.02
土地改良物	1402	23,174	0.00	淨資產	3101	52,316,322	1.02
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	23,287,468	0.45
				合計：		5,121,472,532	

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5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	10,748,559	0.21				
機械及設備	140501	27,640,933	0.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,892,374	-0.33				
交通及運輸設備	1406	6,510,852	0.13				
交通及運輸設備	140601	23,079,393	0.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-16,568,541	-0.32				
雜項設備	1407	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	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	5,050,559,255	98.62				
什項資產	1801	5,050,559,255	98.62				
暫付及待結轉帳項	180105	1,596,687	0.03				

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5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	5,048,962,568	98.58				
代管資產-土地	180106-1	4,889,203,740	95.46				
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	127,126	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	335,202	0.01				
合計：		5,121,472,532					

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 5 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				16,414,499	17,885,000	-1,470,501	-8.22
		累計數				109,571,119	120,771,000	-11,199,881	-9.27
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				82,936	124,000	-41,064	-33.12