

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 12 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	8,387,735	591,000	7,796,735	1,319.24	227,603,061	214,354,000	13,249,061	6.18
徵收及依法分配收入	41						106,000		106,000	
違規罰款收入	415						106,000		106,000	
勞務收入	43	561,000	2,500	5,000	-2,500	-50.00	800,729	561,000	239,729	42.73
服務收入	431	561,000	2,500	5,000	-2,500	-50.00	800,729	561,000	239,729	42.73
財產收入	45	602,000	20,710	1,000	19,710	1,971.00	640,607	602,000	38,607	6.41
權利金收入	453	600,000					600,000	600,000		
利息收入	454	2,000	20,710	1,000	19,710	1,971.00	40,607	2,000	38,607	1,930.35
政府撥入收入	46	213,171,000	8,354,203	585,000	7,769,203	1,328.07	225,897,651	213,171,000	12,726,651	5.97
公庫撥款收入	462	213,171,000	8,354,203	585,000	7,769,203	1,328.07	225,897,651	213,171,000	12,726,651	5.97
其他收入	4Y	20,000	10,322		10,322		158,074	20,000	138,074	690.37
雜項收入	4YY	20,000	10,322		10,322		158,074	20,000	138,074	690.37
基金用途	5	215,554,000	6,537,583	1,007,000	5,530,583	549.21	228,190,986	215,554,000	12,636,986	5.86
國民教育計畫	53	214,044,000	6,187,583	687,000	5,500,583	800.67	226,898,578	214,044,000	12,854,578	6.01
國民中學教育	531	214,044,000	6,187,583	687,000	5,500,583	800.67	226,898,578	214,044,000	12,854,578	6.01
建築及設備計畫	5M	1,510,000	350,000	320,000	30,000	9.38	1,292,408	1,510,000	-217,592	-14.41
營建及修建工程	5M2	200,000		40,000	-40,000	-100.00	354,382	200,000	154,382	77.19
交通及運輸設備	5M3	200,000	20,000		20,000		118,040	200,000	-81,960	-40.98
其他設備	5M4	1,110,000	330,000	280,000	50,000	17.86	819,986	1,110,000	-290,014	-26.13
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	1,850,152	-416,000	2,266,152	-544.75	-587,925	-1,200,000	612,075	-51.01
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					3,232,030	912,060	2,319,970	254.37

註：差異超過10%以上：(一)基金來源：1. 違規罰款收入：累計係廠商違約繳入罰款所致。2. 服務收入：本月係不如預期，致收入較少，累計係場租收入較預期多，故執行率較高。3. 利息收入：本月及累計係利息收入較預期高所致。4. 公庫撥款收入：本月係中央款及人事費不足數撥入所致。5. 雜項收入：本月及累計係資源回收款較預期高，致執行率較高。(二)基金用途：1. 國民中學教育：本月係分配數不足所致。2. 營建及修建工程：本月係配合行政需求提前執行，致執行率未達，累計係配合行政業務需求辦理調整容納，故執行率較高。3. 交通及運輸設備：本月係配合補助自籌款20%，致執行率高，累計係積極爭取補助款攤節支出，致執行率低。4. 其他設備：本月係執行數較預期高所致，累計係積極爭取補助款攤節支出及調整容納轉出，致執行率低。

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12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	5,095,803,757	100.00	負 債	2	5,067,530,469	99.45
流動資產	11	25,645,199	0.50	流動負債	21	21,907,028	0.43
現金	1101	25,479,714	0.50	應付款項	2102	21,898,128	0.43
銀行存款	110102	25,479,714	0.50	應付代收款	210203	21,821,988	0.43
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,151,585	0.06	應付費用	210204	76,140	0.00
存款				預收款項	2106	8,900	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	22,328,129	0.44	其他預收款	210699	8,900	0.00
戶				其他負債	28	5,045,623,441	99.02
預付款項	1108	165,485	0.00	什項負債	2801	5,045,623,441	99.02
預付費用	110804	165,485	0.00	存入保證金	280104	1,151,665	0.02
固定資產	14	24,851,849	0.49	應付代管資產	280107	5,044,471,776	98.99
土地改良物	1402	20,814	0.00	淨資產	3	28,273,288	0.55
土地改良物	140201	35,760	0.00	淨資產	31	28,273,288	0.55
累計折舊-土地改良物	140202	-14,946	0.00	淨資產	3101	28,273,288	0.55
房屋建築及設備	1404	0	0.00	累積餘額	310101	28,273,288	0.55
房屋建築及設備	140401	0	0.00	合計：		5,095,803,757	

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12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	7,278,071	0.14				
機械及設備	140501	27,933,042	0.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,654,971	-0.41				
交通及運輸設備	1406	4,767,637	0.09				
交通及運輸設備	140601	23,351,563	0.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-18,583,926	-0.36				
雜項設備	1407	12,605,327	0.25				
雜項設備	140701	31,219,160	0.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,613,833	-0.37				
購建中固定資產	1411	180,000	0.00				
購建中固定資產	141101	180,000	0.00				
無形資產	16	189,409	0.00				
無形資產	1601	189,409	0.00				
電腦軟體	160102	189,409	0.00				
其他資產	18	5,045,117,300	99.01				

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12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	5,045,117,300	99.01				
暫付及待結轉帳項	180105	645,524	0.01				
代管資產	180106	5,044,471,776	98.99				
代管資產-土地	180106-1	4,889,203,740	95.95				
代管資產-房屋及建築	180106-2	154,759,131	3.04				
代管資產-機械及設備	180106-3	128,007	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	121,947	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	247,382	0.00				
合計：		5,095,803,757					

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 12 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				6,187,583	687,000	5,500,583	800.67
		累計數				226,898,578	214,044,000	12,854,578	6.01
建築及設備計畫		本月數				350,000	320,000	30,000	9.38
		累計數				1,292,408	1,510,000	-217,592	-14.41