

新北市地方教育發展基金—新北市立貢寮國民中學

13173-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	27,262,000	635,836		635,836		29,459,778	27,262,000	2,197,778	8.06
徵收及依法分配收入	41						4,633		4,633	
違規罰款收入	415						4,633		4,633	
勞務收入	43	180,000	3,020		3,020		29,580	180,000	-150,420	-83.57
服務收入	431	180,000	3,020		3,020		29,580	180,000	-150,420	-83.57
財產收入	45	1,000	178		178		21,322	1,000	20,322	2,032.20
財產處分收入	451						21,000		21,000	
利息收入	454	1,000	178		178		322	1,000	-678	-67.80
政府撥入收入	46	26,961,000	599,938		599,938		29,255,794	26,961,000	2,294,794	8.51
公庫撥款收入	462	26,961,000	599,938		599,938		29,255,794	26,961,000	2,294,794	8.51
其他收入	4Y	120,000	32,700		32,700		148,449	120,000	28,449	23.71
雜項收入	4YY	120,000	32,700		32,700		148,449	120,000	28,449	23.71
基金用途	5	27,462,000	1,228,763	95,000	1,133,763	1,193.43	29,687,908	27,462,000	2,225,908	8.11
國民教育計畫	53	27,142,000	1,180,763	95,000	1,085,763	1,142.91	29,446,385	27,142,000	2,304,385	8.49
建築及設備計畫	5M	320,000	48,000		48,000		241,523	320,000	-78,477	-24.52
購建固定資產		320,000	48,000		48,000		241,523	320,000	-78,477	-24.52
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-592,927	-95,000	-497,927	524.13	-228,130	-200,000	-28,130	14.07
期初基金餘額	71	2,476,253					2,304,038	2,476,253	-172,215	-6.95
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,276,253					2,075,908	2,276,253	-200,345	-8.80

註：1. 違規罰款收入-累計：係因廁所整修工程監造廠商查核缺失罰款及廠商違約罰款覈實繳庫。2. 服務收入-本月：係因場租收入及標單文件收入覈實繳庫；累計：係因未負責偏遠組教師甄試業務致無報名費收入及場租收入未如預期致短收。3. 財產處分收入-累計：係因報廢財產變賣收入覈實繳庫。4. 利息收入-本月：係因下半年利息收入覈實繳庫；累計：係因保管金專戶存款餘額較少，致利息收入較預計減少。5. 公庫撥款收入-本月：係因增撥109學年度課稅後調整教師授課節數鐘點及導師費與用人費用不足第3次撥入款所致。6. 雜項收入-本月：係因執行前期分配數將宿舍使用費覈實繳庫；累計：係因宿舍使用人數增加致實際收入較預算數多。7. 國民中學教育-本月：係因用人費依實際數執行，致較預計增加。8. 其他設備-本月：係因執行以前月份分配數所致；累計：係因覈實辦理設備採購致經費賸餘。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立貢寮國民中學

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	67,771,372	100.00	負 債	2	65,695,464	96.94
流動資產	11	18,520,229	27.33	流動負債	21	14,605,798	21.55
現金	111	18,520,229	27.33	應付款項	212	14,605,798	21.55
銀行存款	1112	18,520,229	27.33	應付代收款	2123	14,605,798	21.55
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,072,908	3.06	其他負債	22	51,089,666	75.39
存款				什項負債	221	51,089,666	75.39
銀行存款-保管金專	1112-2	16,249,866	23.98	存入保證金	2211	1,841,523	2.72
戶				應付代管資產	2214	49,248,143	72.67
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	192	0.00	基金餘額	3	2,075,908	3.06
專戶				基金餘額	31	2,075,908	3.06
銀行存款-午餐專戶	1112-5	197,263	0.29	基金餘額	311	2,075,908	3.06
零用及週轉金	1113	0	0.00	累積餘額	3111	2,304,038	3.40
預付款項	115	0	0.00	本期短絀	3113	-228,130	-0.34
預付費用	1154	0	0.00	合計：		67,771,372	
其他資產	13	49,251,143	72.67				
什項資產	131	49,251,143	72.67				

信託代理與保證資產 18,282

保管品 18,282

註：

信託代理與保證負債 18,282

應付保管品 18,282

新北市地方教育發展基金 — 新北市立貢寮國民中學

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
存出保證金	1311	3,000	0.00				
存出保證金-預算內	1311-1	3,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	49,248,143	72.67				
代管資產-土地	1316-1	38,386,460	56.64				
代管資產-房屋及建築	1316-2	10,424,759	15.38				
代管資產-機械及設備	1316-3	7,183	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,155	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	15,114	0.02				
代管資產-土地改良物	1316-8	412,472	0.61				
合計：		67,771,372					

信託代理與保證資產

18,282

信託代理與保證負債

18,282

保管品

18,282

應付保管品

18,282

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立貢寮國民中學

13173-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 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				1,180,763	95,000	1,085,763	1142.91
		累計數				29,446,385	27,142,000	2,304,385	8.49
建築及設備計畫		本月數				48,000	0	48,000	0.00
		累計數				241,523	320,000	-78,477	-24.52