

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 7 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	27,262,000	1,303,193	2,217,000	-913,807	-41.22	20,834,137	21,245,000	-410,863	-1.93
勞務收入	43	180,000		60,000	-60,000	-100.00	20,060	70,000	-49,940	-71.34
服務收入	431	180,000		60,000	-60,000	-100.00	20,060	70,000	-49,940	-71.34
財產收入	45	1,000	144	1,000	-856	-85.60	21,144	1,000	20,144	2,014.40
財產處分收入	451						21,000		21,000	
利息收入	454	1,000	144	1,000	-856	-85.60	144	1,000	-856	-85.60
政府撥入收入	46	26,961,000	1,292,049	2,146,000	-853,951	-39.79	20,697,484	21,086,000	-388,516	-1.84
公庫撥款收入	462	26,961,000	1,292,049	2,146,000	-853,951	-39.79	20,697,484	21,086,000	-388,516	-1.84
其他收入	4Y	120,000	11,000	10,000	1,000	10.00	95,449	88,000	7,449	8.46
雜項收入	4YY	120,000	11,000	10,000	1,000	10.00	95,449	88,000	7,449	8.46
基金用途	5	27,462,000	2,325,772	2,146,000	179,772	8.38	18,705,061	21,086,000	-2,380,939	-11.29
國民教育計畫	53	27,142,000	2,314,772	2,106,000	208,772	9.91	18,682,538	20,966,000	-2,283,462	-10.89
國民中學教育	531	27,142,000	2,314,772	2,106,000	208,772	9.91	18,682,538	20,966,000	-2,283,462	-10.89
建築及設備計畫	5M	320,000	11,000	40,000	-29,000	-72.50	22,523	120,000	-97,477	-81.23
其他設備	5M4	320,000	11,000	40,000	-29,000	-72.50	22,523	120,000	-97,477	-81.23
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-1,022,579	71,000	-1,093,579	-1,540.25	2,129,076	159,000	1,970,076	1,239.04
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					4,433,114	2,635,253	1,797,861	68.22

註：1. 服務收入-本月及累計：係因場租收入覈實繳庫未如預期致收入短收。2. 財產處分收入-累計：係因報廢財產變賣收入覈實繳庫超收。3. 利息收入-本月及累計：係因上半年利息收入覈實繳庫，收入未如預期。4. 公庫撥款收入-本月：係教育局扣回賸餘數款，致較預計減少。5. 雜項收入-本月：係員工居住公有宿舍覈實繳庫致實際收入較分配數多。6. 國民中學教育-累計：係因年度各項計畫大多尚在規劃或尚未請款及用人費用超前分配等，致實支數較預算分配數少。7. 其他設備-本月及累計：係因設備採購及館藏圖書購置尚在規劃中，致實支數較預算分配數少。

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7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	59,953,518	100.00	負 債	2	55,520,404	92.61
流動資產	11	10,015,853	16.71	流動負債	21	4,786,553	7.98
現金	111	9,959,853	16.61	應付款項	212	4,786,553	7.98
銀行存款	1112	9,928,853	16.56	應付代收款	2123	4,786,553	7.98
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,343,114	7.24	其他負債	22	50,733,851	84.62
存款				什項負債	221	50,733,851	84.62
銀行存款-保管金專	1112-2	5,442,345	9.08	存入保證金	2211	857,683	1.43
戶				應付代管資產	2214	49,876,168	83.19
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	192	0.00	基金餘額	3	4,433,114	7.39
專戶				基金餘額	31	4,433,114	7.39
銀行存款-午餐專戶	1112-5	143,202	0.24	基金餘額	311	4,433,114	7.39
零用及週轉金	1113	31,000	0.05	累積餘額	3111	2,304,038	3.84
預付款項	115	56,000	0.09	本期賸餘	3112	2,129,076	3.55
預付費用	1154	56,000	0.09	合計：		59,953,518	
其他資產	13	49,937,665	83.29				
什項資產	131	49,937,665	83.29				

信託代理與保證資產 83,160

保管品 83,160

註：

信託代理與保證負債 83,160

應付保管品 83,160

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7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	0.01				
存出保證金-預算內	1311-1	3,000	0.01				
暫付及待結轉帳項	1315	58,497	0.10				
代管資產	1316	49,876,168	83.19				
代管資產-土地	1316-1	38,386,460	64.03				
代管資產-房屋及建築	1316-2	10,927,549	18.23				
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	0.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	537,707	0.90				
合計：		59,953,518					

信託代理與保證資產

83,160

信託代理與保證負債

83,160

保管品

83,160

應付保管品

83,160

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 7 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				2,314,772	2,106,000	208,772	9.91
		累計數				18,682,538	20,966,000	-2,283,462	-10.89
建築及設備計畫		本月數				11,000	40,000	-29,000	-72.50
		累計數				22,523	120,000	-97,477	-81.23