

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 11 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	1,752,459		1,752,459		28,823,942	27,262,000	1,561,942	5.73
徵收及依法分配收入	41		4,133		4,133		4,633		4,633	
違規罰款收入	415		4,133		4,133		4,633		4,633	
勞務收入	43	180,000					26,560	180,000	-153,440	-85.24
服務收入	431	180,000					26,560	180,000	-153,440	-85.24
財產收入	45	1,000					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
政府撥入收入	46	26,961,000	1,748,326		1,748,326		28,655,856	26,961,000	1,694,856	6.29
公庫撥款收入	462	26,961,000	1,748,326		1,748,326		28,655,856	26,961,000	1,694,856	6.29
其他收入	4Y	120,000					115,749	120,000	-4,251	-3.54
雜項收入	4YY	120,000					115,749	120,000	-4,251	-3.54
基金用途	5	27,462,000	2,406,600	281,000	2,125,600	756.44	28,459,145	27,367,000	1,092,145	3.99
國民教育計畫	53	27,142,000	2,406,600	281,000	2,125,600	756.44	28,265,622	27,047,000	1,218,622	4.51
國民中學教育	531	27,142,000	2,406,600	281,000	2,125,600	756.44	28,265,622	27,047,000	1,218,622	4.51
建築及設備計畫	5M	320,000					193,523	320,000	-126,477	-39.52
其他設備	5M4	320,000					193,523	320,000	-126,477	-39.52
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-654,141	-281,000	-373,141	132.79	364,797	-105,000	469,797	-447.43
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					2,668,835	2,371,253	297,582	12.55

註：1. 違規罰款收入-本月：係因廠商逾期繳納履約保證金違約罰款繳庫致超收；累計：係因老舊廁所整修工程監造廠商查核缺失罰款及廠商逾期繳納履約保證金違約罰款費實繳庫致超收。2. 服務收入-累計：係因場租收入費實繳庫未如預期致收入短收。3. 財產處分收入-累計：係因報廢財產變賣收入費實繳庫致超收。4. 利息收入-累計：係因上半年利息收入費實繳庫，收入未如預期致短收。5. 公庫撥款收入-本月：係因無分配數及增撥109年8至12月專任輔導教師人事費、特殊教育班教師課稅後調整授課節數鐘點費及用人費用不足第2次撥入款所致。6. 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。7. 其他設備-累計：係因部分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11月30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	62,550,341	100.00	負 債	2	59,881,506	95.73
流動資產	11	12,671,173	20.26	流動負債	21	8,223,815	13.15
現金	111	12,615,173	20.17	應付款項	212	8,223,815	13.15
銀行存款	1112	12,584,173	20.12	應付代收款	2123	8,223,815	13.15
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,578,835	4.12	其他負債	22	51,657,691	82.59
存款				什項負債	221	51,657,691	82.59
銀行存款-保管金專	1112-2	9,898,681	15.83	存入保證金	2211	1,781,523	2.85
戶				應付代管資產	2214	49,876,168	79.74
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	192	0.00	基金餘額	3	2,668,835	4.27
專戶				基金餘額	31	2,668,835	4.27
銀行存款-午餐專戶	1112-5	106,465	0.17	基金餘額	311	2,668,835	4.27
零用及週轉金	1113	31,000	0.05	累積餘額	3111	2,304,038	3.68
預付款項	115	56,000	0.09	本期賸餘	3112	364,797	0.58
預付費用	1154	56,000	0.09	合計：		62,550,341	
其他資產	13	49,879,168	79.74				
什項資產	131	49,879,168	79.74				

信託代理與保證資產 34,320

保管品 34,320

註：

信託代理與保證負債 34,320

應付保管品 34,320

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11月30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	49,876,168	79.74				
代管資產-土地	1316-1	38,386,460	61.37				
代管資產-房屋及建築	1316-2	10,927,549	17.47				
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	537,707	0.86				
合計：		62,550,341					

信託代理與保證資產

34,320

信託代理與保證負債

34,320

保管品

34,320

應付保管品

34,320

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 11 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				2,406,600	281,000	2,125,600	756.44
		累計數				28,265,622	27,047,000	1,218,622	4.51
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				193,523	320,000	-126,477	-39.52