

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 9 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	2,621,800	2,612,000	9,800	0.38	26,158,483	26,338,000	-179,517	-0.68
徵收及依法分配收入	41		500		500		500		500	
違規罰款收入	415		500		500		500		500	
勞務收入	43	180,000					26,560	170,000	-143,440	-84.38
服務收入	431	180,000					26,560	170,000	-143,440	-84.38
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	2,601,000	2,601,000			25,994,530	26,058,000	-63,470	-0.24
公庫撥款收入	462	26,961,000	2,601,000	2,601,000			25,994,530	26,058,000	-63,470	-0.24
其他收入	4Y	120,000	20,300	11,000	9,300	84.55	115,749	109,000	6,749	6.19
雜項收入	4YY	120,000	20,300	11,000	9,300	84.55	115,749	109,000	6,749	6.19
基金用途	5	27,462,000	2,112,697	2,601,000	-488,303	-18.77	22,850,075	26,058,000	-3,207,925	-12.31
國民教育計畫	53	27,142,000	2,112,697	2,601,000	-488,303	-18.77	22,827,552	25,738,000	-2,910,448	-11.31
國民中學教育	531	27,142,000	2,112,697	2,601,000	-488,303	-18.77	22,827,552	25,738,000	-2,910,448	-11.31
建築及設備計畫	5M	320,000					22,523	320,000	-297,477	-92.96
其他設備	5M4	320,000					22,523	320,000	-297,477	-92.96
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	509,103	11,000	498,103	4,528.21	3,308,408	280,000	3,028,408	1,081.57
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					5,612,446	2,756,253	2,856,193	103.63

註：1. 違規罰款收入-本月及累計：係因老舊廁所整修工程監造廠商查核缺失罰款覈實繳庫致超收。2. 服務收入-累計：係因場租收入覈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覈實繳庫致超收。4. 利息收入-累計：係因上半年利息收入覈實繳庫，收入未如預期致短收。5. 雜項收入-本月：係因執行前期分配數將代扣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-本月及累計：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-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9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	60,917,099	100.00	負 債	2	55,304,653	90.79
流動資產	11	11,037,931	18.12	流動負債	21	4,481,802	7.36
現金	111	10,981,931	18.03	應付款項	212	4,481,802	7.36
銀行存款	1112	10,950,931	17.98	應付代收款	2123	4,481,802	7.36
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,522,446	9.07	其他負債	22	50,822,851	83.43
存款				什項負債	221	50,822,851	83.43
銀行存款-保管金專	1112-2	5,389,216	8.85	存入保證金	2211	946,683	1.55
戶				應付代管資產	2214	49,876,168	81.88
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	192	0.00	基金餘額	3	5,612,446	9.21
專戶				基金餘額	31	5,612,446	9.21
銀行存款-午餐專戶	1112-5	39,077	0.06	基金餘額	311	5,612,446	9.21
零用及週轉金	1113	31,000	0.05	累積餘額	3111	2,304,038	3.78
預付款項	115	56,000	0.09	本期賸餘	3112	3,308,408	5.43
預付費用	1154	56,000	0.09	合計：		60,917,099	
其他資產	13	49,879,168	81.88				
什項資產	131	49,879,168	81.88				

信託代理與保證資產 63,360

保管品 63,360

註：

信託代理與保證負債 63,360

應付保管品 63,360

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9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	81.88				
代管資產-土地	1316-1	38,386,460	63.01				
代管資產-房屋及建築	1316-2	10,927,549	17.94				
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	0.88				
合計：		60,917,099					

信託代理與保證資產

63,360

信託代理與保證負債

63,360

保管品

63,360

應付保管品

63,360

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 9 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				2,112,697	2,601,000	-488,303	-18.77
		累計數				22,827,552	25,738,000	-2,910,448	-11.31
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				22,523	320,000	-297,477	-92.96