

# 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    1    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	6,633,000	6,646,000	-13,000	-0.20	6,633,000	6,646,000	-13,000	-0.20
勞務收入	43	180,000								
服務收入	431	180,000								
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	26,961,000	6,633,000	6,633,000			6,633,000	6,633,000		
公庫撥款收入	462	26,961,000	6,633,000	6,633,000			6,633,000	6,633,000		
其他收入	4Y	120,000		13,000	-13,000	-100.00		13,000	-13,000	-100.00
雜項收入	4YY	120,000		13,000	-13,000	-100.00		13,000	-13,000	-100.00
基金用途	5	27,462,000	5,340,275	6,633,000	-1,292,725	-19.49	5,340,275	6,633,000	-1,292,725	-19.49
國民教育計畫	53	27,142,000	5,340,275	6,633,000	-1,292,725	-19.49	5,340,275	6,633,000	-1,292,725	-19.49
國民中學教育	531	27,142,000	5,340,275	6,633,000	-1,292,725	-19.49	5,340,275	6,633,000	-1,292,725	-19.49
建築及設備計畫	5M	320,000								
其他設備	5M4	320,000								
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	1,292,725	13,000	1,279,725	9,844.04	1,292,725	13,000	1,279,725	9,844.04
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					3,596,763	2,489,253	1,107,510	44.49

註：1. 雜項收入-係因員工實際居住人數未如預期且收入尚未繳庫致收入短收。

2. 國民中學教育-主要係因年度開始各項計畫大多尚在規劃尚未請款及用人費用超前分配與職員工友考績未辦理借支等，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1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	58,784,951	100.00	負 債	2	55,188,188	93.88
流動資產	11	8,597,571	14.63	流動負債	21	4,695,509	7.99
現金	111	8,541,571	14.53	應付款項	212	4,695,509	7.99
銀行存款	1112	8,510,571	14.48	應付代收款	2123	4,695,509	7.99
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,506,763	5.97	其他負債	22	50,492,679	85.89
存款				什項負債	221	50,492,679	85.89
銀行存款-保管金專	1112-2	4,937,079	8.40	存入保證金	2211	606,464	1.03
戶				應付代管資產	2214	49,886,215	84.86
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	192	0.00	基金餘額	3	3,596,763	6.12
專戶				基金餘額	31	3,596,763	6.12
銀行存款-午餐專戶	1112-5	66,537	0.11	基金餘額	311	3,596,763	6.12
零用及週轉金	1113	31,000	0.05	累積餘額	3111	2,304,038	3.92
預付款項	115	56,000	0.10	本期賸餘	3112	1,292,725	2.20
預付費用	1154	56,000	0.10	合計：		58,784,951	
其他資產	13	50,187,380	85.37				
什項資產	131	50,187,380	85.37				

信託代理與保證資產

41,877

信託代理與保證負債

41,877

保管品

41,877

應付保管品

41,877

註：

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1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	298,165	0.51				
代管資產	1316	49,886,215	84.86				
代管資產-土地	1316-1	38,386,460	65.30				
代管資產-房屋及建築	1316-2	10,927,549	18.59				
代管資產-機械及設備	1316-3	16,535	0.03				
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	15,809	0.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	537,707	0.91				
合計：		58,784,951					

信託代理與保證資產

41,877

信託代理與保證負債

41,877

保管品

41,877

應付保管品

41,877

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 1 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				5,340,275	6,633,000	-1,292,725	-19.49
		累計數				5,340,275	6,633,000	-1,292,725	-19.49

# 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 2 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	2,834,900	2,835,000	-100	0.00	9,467,900	9,481,000	-13,100	-0.14
勞務收入	43	180,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
服務收入	431	180,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	26,961,000	2,812,000	2,812,000			9,445,000	9,445,000		
公庫撥款收入	462	26,961,000	2,812,000	2,812,000			9,445,000	9,445,000		
其他收入	4Y	120,000	22,900	13,000	9,900	76.15	22,900	26,000	-3,100	-11.92
雜項收入	4YY	120,000	22,900	13,000	9,900	76.15	22,900	26,000	-3,100	-11.92
基金用途	5	27,462,000	2,235,301	2,812,000	-576,699	-20.51	7,575,576	9,445,000	-1,869,424	-19.79
國民教育計畫	53	27,142,000	2,235,301	2,772,000	-536,699	-19.36	7,575,576	9,405,000	-1,829,424	-19.45
國民中學教育	531	27,142,000	2,235,301	2,772,000	-536,699	-19.36	7,575,576	9,405,000	-1,829,424	-19.45
建築及設備計畫	5M	320,000		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
其他設備	5M4	320,000		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	599,599	23,000	576,599	2,506.95	1,892,324	36,000	1,856,324	5,156.46
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					4,196,362	2,512,253	1,684,109	67.04

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. 雜項收入-本月：係因員工居住公有宿舍繳納費實繳庫；累計：係因員工實際居住人數未如預期致收入短收。

3. 國民中學教育-本月及累計：係因年度開始各項計畫大多尚在規劃或尚未請款及用人費用超前分配與職員工友考績未辦理借支等，致實支數較預算分配數少。

4. 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2月29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	59,283,761	100.00	負 債	2	55,087,399	92.92
流動資產	11	9,196,251	15.51	流動負債	21	4,528,408	7.64
現金	111	9,140,251	15.42	應付款項	212	4,528,408	7.64
銀行存款	1112	9,109,251	15.37	應付代收款	2123	4,528,408	7.64
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,106,362	6.93	其他負債	22	50,558,991	85.28
存款				什項負債	221	50,558,991	85.28
銀行存款-保管金專	1112-2	4,897,515	8.26	存入保證金	2211	672,776	1.13
戶				應付代管資產	2214	49,886,215	84.15
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	192	0.00	基金餘額	3	4,196,362	7.08
專戶				基金餘額	31	4,196,362	7.08
銀行存款-午餐專戶	1112-5	105,182	0.18	基金餘額	311	4,196,362	7.08
零用及週轉金	1113	31,000	0.05	累積餘額	3111	2,304,038	3.89
預付款項	115	56,000	0.09	本期賸餘	3112	1,892,324	3.19
預付費用	1154	56,000	0.09	合計：		59,283,761	
其他資產	13	50,087,510	84.49				
什項資產	131	50,087,510	84.49				

信託代理與保證資產

41,877

信託代理與保證負債

41,877

保管品

41,877

應付保管品

41,877

註：

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2月29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	198,295	0.33				
代管資產	1316	49,886,215	84.15				
代管資產-土地	1316-1	38,386,460	64.75				
代管資產-房屋及建築	1316-2	10,927,549	18.43				
代管資產-機械及設備	1316-3	16,535	0.03				
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	15,809	0.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	537,707	0.91				
合計：		59,283,761					

信託代理與保證資產

41,877

信託代理與保證負債

41,877

保管品

41,877

應付保管品

41,877

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 2 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				2,235,301	2,772,000	-536,699	-19.36
		累計數				7,575,576	9,405,000	-1,829,424	-19.45
建築及設備計畫		本月數				0	40,000	-40,000	-100.00
		累計數				0	40,000	-40,000	-100.00



# 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 3 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	2,547,000	2,508,000	39,000	1.56	12,014,900	11,989,000	25,900	0.22
勞務收入	43	180,000	20,000		20,000		20,000	10,000	10,000	100.00
服務收入	431	180,000	20,000		20,000		20,000	10,000	10,000	100.00
財產收入	45	1,000	21,000		21,000		21,000		21,000	
財產處分收入	451		21,000		21,000		21,000		21,000	
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	26,961,000	2,495,000	2,495,000			11,940,000	11,940,000		
公庫撥款收入	462	26,961,000	2,495,000	2,495,000			11,940,000	11,940,000		
其他收入	4Y	120,000	11,000	13,000	-2,000	-15.38	33,900	39,000	-5,100	-13.08
雜項收入	4YY	120,000	11,000	13,000	-2,000	-15.38	33,900	39,000	-5,100	-13.08
基金用途	5	27,462,000	1,991,619	2,495,000	-503,381	-20.18	9,567,195	11,940,000	-2,372,805	-19.87
國民教育計畫	53	27,142,000	1,991,619	2,495,000	-503,381	-20.18	9,567,195	11,900,000	-2,332,805	-19.60
國民中學教育	531	27,142,000	1,991,619	2,495,000	-503,381	-20.18	9,567,195	11,900,000	-2,332,805	-19.60
建築及設備計畫	5M	320,000						40,000	-40,000	-100.00
其他設備	5M4	320,000						40,000	-40,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	555,381	13,000	542,381	4,172.16	2,447,705	49,000	2,398,705	4,895.32
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					4,751,743	2,525,253	2,226,490	88.17

註：1. 服務收入-本月：係因場租收入覈實繳庫且預算數尚未分配；累計：係因場租收入覈實繳庫較算分配數超收。

2. 財產處分收入-本月及累計：係因報廢財產變賣收入覈實繳庫超收。

3. 雜項收入-本月及累計：係因員工實際居住公有宿舍人數未如預期致收入短收。

4. 國民中學教育-本月及累計：係因年度開始各項計畫大多尚在規劃或尚未請款及用人費用超前分配與職員工友考績未辦理借支等，致實支數較預算分配數少。

5. 其他設備-累計：係因設備採購及館藏圖書購置尚在規劃中，致無實際執行數。

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3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	61,591,196	100.00	負 債	2	56,839,453	92.29
流動資產	11	11,440,626	18.58	流動負債	21	6,289,778	10.21
現金	111	11,384,626	18.48	應付款項	212	6,289,778	10.21
銀行存款	1112	11,353,626	18.43	應付代收款	2123	6,289,778	10.21
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,661,743	7.57	其他負債	22	50,549,675	82.07
存款				什項負債	221	50,549,675	82.07
銀行存款-保管金專	1112-2	6,553,191	10.64	存入保證金	2211	672,776	1.09
戶				應付代管資產	2214	49,876,899	80.98
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	192	0.00	基金餘額	3	4,751,743	7.71
專戶				基金餘額	31	4,751,743	7.71
銀行存款-午餐專戶	1112-5	138,500	0.22	基金餘額	311	4,751,743	7.71
零用及週轉金	1113	31,000	0.05	累積餘額	3111	2,304,038	3.74
預付款項	115	56,000	0.09	本期賸餘	3112	2,447,705	3.97
預付費用	1154	56,000	0.09	合計：		61,591,196	
其他資產	13	50,150,570	81.42				
什項資產	131	50,150,570	81.42				

信託代理與保證資產 22,902

保管品 22,902

註：

信託代理與保證負債 22,902

應付保管品 22,902

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3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	270,671	0.44				
代管資產	1316	49,876,899	80.98				
代管資產-土地	1316-1	38,386,460	62.32				
代管資產-房屋及建築	1316-2	10,927,549	17.74				
代管資產-機械及設備	1316-3	7,577	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	15,451	0.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	537,707	0.87				
合計：		61,591,196					

信託代理與保證資產

22,902

信託代理與保證負債

22,902

保管品

22,902

應付保管品

22,902

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 3 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				1,991,619	2,495,000	-503,381	-20.18
		累計數				9,567,195	11,900,000	-2,332,805	-19.60
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	40,000	-40,000	-100.00

# 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 4 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	2,473,435	2,435,000	38,435	1.58	14,488,335	14,424,000	64,335	0.45
勞務收入	43	180,000					20,000	10,000	10,000	100.00
服務收入	431	180,000					20,000	10,000	10,000	100.00
財產收入	45	1,000					21,000		21,000	
財產處分收入	451						21,000		21,000	
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	26,961,000	2,462,435	2,422,000	40,435	1.67	14,402,435	14,362,000	40,435	0.28
公庫撥款收入	462	26,961,000	2,462,435	2,422,000	40,435	1.67	14,402,435	14,362,000	40,435	0.28
其他收入	4Y	120,000	11,000	13,000	-2,000	-15.38	44,900	52,000	-7,100	-13.65
雜項收入	4YY	120,000	11,000	13,000	-2,000	-15.38	44,900	52,000	-7,100	-13.65
基金用途	5	27,462,000	2,495,797	2,422,000	73,797	3.05	12,062,992	14,362,000	-2,299,008	-16.01
國民教育計畫	53	27,142,000	2,495,797	2,382,000	113,797	4.78	12,062,992	14,282,000	-2,219,008	-15.54
國民中學教育	531	27,142,000	2,495,797	2,382,000	113,797	4.78	12,062,992	14,282,000	-2,219,008	-15.54
建築及設備計畫	5M	320,000		40,000	-40,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
其他設備	5M4	320,000		40,000	-40,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-22,362	13,000	-35,362	-272.02	2,425,343	62,000	2,363,343	3,811.84
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					4,729,381	2,538,253	2,191,128	86.32

註：1. 服務收入-累計：係因場租收入覈實繳庫較算分配數超收。

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. 雜項收入-本月及累計：係因員工實際居住公有宿舍人數未如預期致收入短收。

4. 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。

5. 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，致無實際執行數。

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4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	58,653,737	100.00	負 債	2	53,924,356	91.94
流動資產	11	8,450,798	14.41	流動負債	21	3,568,681	6.08
現金	111	8,394,798	14.31	應付款項	212	3,568,681	6.08
銀行存款	1112	8,363,798	14.26	應付代收款	2123	3,568,681	6.08
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,639,381	7.91	其他負債	22	50,355,675	85.85
存款				什項負債	221	50,355,675	85.85
銀行存款-保管金專	1112-2	3,589,135	6.12	存入保證金	2211	478,776	0.82
戶				應付代管資產	2214	49,876,899	85.04
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	192	0.00	基金餘額	3	4,729,381	8.06
專戶				基金餘額	31	4,729,381	8.06
銀行存款-午餐專戶	1112-5	135,090	0.23	基金餘額	311	4,729,381	8.06
零用及週轉金	1113	31,000	0.05	累積餘額	3111	2,304,038	3.93
預付款項	115	56,000	0.10	本期賸餘	3112	2,425,343	4.14
預付費用	1154	56,000	0.10	合計：		58,653,737	
其他資產	13	50,202,939	85.59				
什項資產	131	50,202,939	85.59				

信託代理與保證資產

52,437

信託代理與保證負債

52,437

保管品

52,437

應付保管品

52,437

註：

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4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	0.01				
存出保證金-預算內	1311-1	3,000	0.01				
暫付及待結轉帳項	1315	323,040	0.55				
代管資產	1316	49,876,899	85.04				
代管資產-土地	1316-1	38,386,460	65.45				
代管資產-房屋及建築	1316-2	10,927,549	18.63				
代管資產-機械及設備	1316-3	7,577	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	15,451	0.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	537,707	0.92				
合計：		58,653,737					

信託代理與保證資產

52,437

信託代理與保證負債

52,437

保管品

52,437

應付保管品

52,437

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 4 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				2,495,797	2,382,000	113,797	4.78
		累計數				12,062,992	14,282,000	-2,219,008	-15.54
建築及設備計畫		本月數				0	40,000	-40,000	-100.00
		累計數				0	80,000	-80,000	-100.00



# 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 5 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	2,661,549	2,232,000	429,549	19.25	17,149,884	16,656,000	493,884	2.97
勞務收入	43	180,000					20,000	10,000	10,000	100.00
服務收入	431	180,000					20,000	10,000	10,000	100.00
財產收入	45	1,000					21,000		21,000	
財產處分收入	451						21,000		21,000	
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	26,961,000	2,644,000	2,219,000	425,000	19.15	17,046,435	16,581,000	465,435	2.81
公庫撥款收入	462	26,961,000	2,644,000	2,219,000	425,000	19.15	17,046,435	16,581,000	465,435	2.81
其他收入	4Y	120,000	17,549	13,000	4,549	34.99	62,449	65,000	-2,551	-3.92
雜項收入	4YY	120,000	17,549	13,000	4,549	34.99	62,449	65,000	-2,551	-3.92
基金用途	5	27,462,000	2,190,475	2,219,000	-28,525	-1.29	14,253,467	16,581,000	-2,327,533	-14.04
國民教育計畫	53	27,142,000	2,190,475	2,219,000	-28,525	-1.29	14,253,467	16,501,000	-2,247,533	-13.62
國民中學教育	531	27,142,000	2,190,475	2,219,000	-28,525	-1.29	14,253,467	16,501,000	-2,247,533	-13.62
建築及設備計畫	5M	320,000						80,000	-80,000	-100.00
其他設備	5M4	320,000						80,000	-80,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	471,074	13,000	458,074	3,523.65	2,896,417	75,000	2,821,417	3,761.89
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					5,200,455	2,551,253	2,649,202	103.84

註：1. 服務收入-累計：係因場租收入覈實繳庫較算分配數超收。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. 公庫撥款收入：本月：係增撥109年度1-7月國中專任輔導教師中央款經費致實際收入較預算分配數多。4. 雜項收入-本月：係因上年度補助款賸餘滾存基金覈實繳庫致收入超收。5. 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。6. 其他設備-累計：係因設備採購及館藏圖書購置尚在規劃中，致無實際執行數。

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5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	59,694,610	100.00	負 債	2	54,494,155	91.29
流動資產	11	9,814,711	16.44	流動負債	21	4,194,573	7.03
現金	111	9,758,711	16.35	應付款項	212	4,194,573	7.03
銀行存款	1112	9,727,711	16.30	應付代收款	2123	4,194,573	7.03
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,110,455	8.56	其他負債	22	50,299,582	84.26
存款				什項負債	221	50,299,582	84.26
銀行存款-保管金專	1112-2	4,430,745	7.42	存入保證金	2211	422,683	0.71
戶				應付代管資產	2214	49,876,899	83.55
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	192	0.00	基金餘額	3	5,200,455	8.71
專戶				基金餘額	31	5,200,455	8.71
銀行存款-午餐專戶	1112-5	186,319	0.31	基金餘額	311	5,200,455	8.71
零用及週轉金	1113	31,000	0.05	累積餘額	3111	2,304,038	3.86
預付款項	115	56,000	0.09	本期賸餘	3112	2,896,417	4.85
預付費用	1154	56,000	0.09	合計：		59,694,610	
其他資產	13	49,879,899	83.56				
什項資產	131	49,879,899	83.56				

信託代理與保證資產

28,776

信託代理與保證負債

28,776

保管品

28,776

應付保管品

28,776

註：

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5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	0	0.00				
代管資產	1316	49,876,899	83.55				
代管資產-土地	1316-1	38,386,460	64.30				
代管資產-房屋及建築	1316-2	10,927,549	18.31				
代管資產-機械及設備	1316-3	7,577	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	15,451	0.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	537,707	0.90				
合計：		59,694,610					

信託代理與保證資產

28,776

信託代理與保證負債

28,776

保管品

28,776

應付保管品

28,776

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 5 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				2,190,475	2,219,000	-28,525	-1.29
		累計數				14,253,467	16,501,000	-2,247,533	-13.62
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	80,000	-80,000	-100.00

# 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 6 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	2,381,060	2,372,000	9,060	0.38	19,530,944	19,028,000	502,944	2.64
勞務收入	43	180,000	60		60		20,060	10,000	10,060	100.60
服務收入	431	180,000	60		60		20,060	10,000	10,060	100.60
財產收入	45	1,000					21,000		21,000	
財產處分收入	451						21,000		21,000	
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	26,961,000	2,359,000	2,359,000			19,405,435	18,940,000	465,435	2.46
公庫撥款收入	462	26,961,000	2,359,000	2,359,000			19,405,435	18,940,000	465,435	2.46
其他收入	4Y	120,000	22,000	13,000	9,000	69.23	84,449	78,000	6,449	8.27
雜項收入	4YY	120,000	22,000	13,000	9,000	69.23	84,449	78,000	6,449	8.27
基金用途	5	27,462,000	2,125,822	2,359,000	-233,178	-9.88	16,379,289	18,940,000	-2,560,711	-13.52
國民教育計畫	53	27,142,000	2,114,299	2,359,000	-244,701	-10.37	16,367,766	18,860,000	-2,492,234	-13.21
國民中學教育	531	27,142,000	2,114,299	2,359,000	-244,701	-10.37	16,367,766	18,860,000	-2,492,234	-13.21
建築及設備計畫	5M	320,000	11,523		11,523		11,523	80,000	-68,477	-85.60
其他設備	5M4	320,000	11,523		11,523		11,523	80,000	-68,477	-85.60
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	255,238	13,000	242,238	1,863.37	3,151,655	88,000	3,063,655	3,481.43
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					5,455,693	2,564,253	2,891,440	112.76

註：1. 服務收入-本月：本月無分配數，係因標單文件收入覈實繳庫；累計：係因場租收入覈實繳庫較算分配數超收。

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. 雜項收入-本月：係因執行前期分配將代扣員工居住公有宿舍繳庫致實際收入較分配數多。

4. 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。

5. 其他設備-本月：本月無分配數，實支數係執行前期分配數；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6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	60,670,647	100.00	負 債	2	55,214,954	91.01
流動資產	11	10,724,116	17.68	流動負債	21	4,480,372	7.38
現金	111	10,668,116	17.58	應付款項	212	4,480,372	7.38
銀行存款	1112	10,637,116	17.53	應付代收款	2123	4,480,372	7.38
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,365,693	8.84	其他負債	22	50,734,582	83.62
存款				什項負債	221	50,734,582	83.62
銀行存款-保管金專	1112-2	5,131,919	8.46	存入保證金	2211	857,683	1.41
戶				應付代管資產	2214	49,876,899	82.21
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	192	0.00	基金餘額	3	5,455,693	8.99
專戶				基金餘額	31	5,455,693	8.99
銀行存款-午餐專戶	1112-5	139,312	0.23	基金餘額	311	5,455,693	8.99
零用及週轉金	1113	31,000	0.05	累積餘額	3111	2,304,038	3.80
預付款項	115	56,000	0.09	本期賸餘	3112	3,151,655	5.19
預付費用	1154	56,000	0.09	合計：		60,670,647	
其他資產	13	49,946,531	82.32				
什項資產	131	49,946,531	82.32				

信託代理與保證資產 14,289

保管品 14,289

註：

信託代理與保證負債 14,289

應付保管品 14,289

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6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	66,632	0.11				
代管資產	1316	49,876,899	82.21				
代管資產-土地	1316-1	38,386,460	63.27				
代管資產-房屋及建築	1316-2	10,927,549	18.01				
代管資產-機械及設備	1316-3	7,577	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	15,451	0.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	537,707	0.89				
合計：		60,670,647					

信託代理與保證資產

14,289

信託代理與保證負債

14,289

保管品

14,289

應付保管品

14,289

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 6 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				2,114,299	2,359,000	-244,701	-10.37
		累計數				16,367,766	18,860,000	-2,492,234	-13.21
建築及設備計畫		本月數				11,523	0	11,523	0.00
		累計數				11,523	80,000	-68,477	-85.60



# 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

# 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 8 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	2,702,546	2,481,000	221,546	8.93	23,536,683	23,726,000	-189,317	-0.80
勞務收入	43	180,000	6,500	100,000	-93,500	-93.50	26,560	170,000	-143,440	-84.38
服務收入	431	180,000	6,500	100,000	-93,500	-93.50	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	2,696,046	2,371,000	325,046	13.71	23,393,530	23,457,000	-63,470	-0.27
公庫撥款收入	462	26,961,000	2,696,046	2,371,000	325,046	13.71	23,393,530	23,457,000	-63,470	-0.27
其他收入	4Y	120,000		10,000	-10,000	-100.00	95,449	98,000	-2,551	-2.60
雜項收入	4YY	120,000		10,000	-10,000	-100.00	95,449	98,000	-2,551	-2.60
基金用途	5	27,462,000	2,032,317	2,371,000	-338,683	-14.28	20,737,378	23,457,000	-2,719,622	-11.59
國民教育計畫	53	27,142,000	2,032,317	2,171,000	-138,683	-6.39	20,714,855	23,137,000	-2,422,145	-10.47
國民中學教育	531	27,142,000	2,032,317	2,171,000	-138,683	-6.39	20,714,855	23,137,000	-2,422,145	-10.47
建築及設備計畫	5M	320,000		200,000	-200,000	-100.00	22,523	320,000	-297,477	-92.96
其他設備	5M4	320,000		200,000	-200,000	-100.00	22,523	320,000	-297,477	-92.96
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	670,229	110,000	560,229	509.30	2,799,305	269,000	2,530,305	940.63
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					5,103,343	2,745,253	2,358,090	85.90

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-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：係因增撥1至7月課稅後調整教師授課節數鐘點費及導師費經費致實際收入較預算分配數多。5. 雜項收入-本月：係因有分配數及8月代扣員工居住公有宿舍人數未如預期且尚未繳納所致。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8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	60,034,774	100.00	負 債	2	54,931,431	91.50
流動資產	11	10,118,192	16.85	流動負債	21	4,148,580	6.91
現金	111	10,062,192	16.76	應付款項	212	4,148,580	6.91
銀行存款	1112	10,031,192	16.71	應付代收款	2123	4,148,580	6.91
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,013,343	8.35	其他負債	22	50,782,851	84.59
存款				什項負債	221	50,782,851	84.59
銀行存款-保管金專	1112-2	4,973,515	8.28	存入保證金	2211	906,683	1.51
戶				應付代管資產	2214	49,876,168	83.08
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	192	0.00	基金餘額	3	5,103,343	8.50
專戶				基金餘額	31	5,103,343	8.50
銀行存款-午餐專戶	1112-5	44,142	0.07	基金餘額	311	5,103,343	8.50
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	2,799,305	4.66
預付費用	1154	56,000	0.09	合計：		60,034,774	
其他資產	13	49,916,582	83.15				
什項資產	131	49,916,582	83.15				

信託代理與保證資產

80,784

信託代理與保證負債

80,784

保管品

80,784

應付保管品

80,784

註：

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8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	37,414	0.06				
代管資產	1316	49,876,168	83.08				
代管資產-土地	1316-1	38,386,460	63.94				
代管資產-房屋及建築	1316-2	10,927,549	18.20				
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：		60,034,774					

信託代理與保證資產

80,784

信託代理與保證負債

80,784

保管品

80,784

應付保管品

80,784

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 8 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				2,032,317	2,171,000	-138,683	-6.39
		累計數				20,714,855	23,137,000	-2,422,145	-10.47
建築及設備計畫		本月數				0	200,000	-200,000	-100.00
		累計數				22,523	320,000	-297,477	-92.96



# 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		法 定 年 度 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

# 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 10 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	913,000	924,000	-11,000	-1.19	27,071,483	27,262,000	-190,517	-0.70
徵收及依法分配收入	41						500		500	
違規罰款收入	415						500		500	
勞務收入	43	180,000		10,000	-10,000	-100.00	26,560	180,000	-153,440	-85.24
服務收入	431	180,000		10,000	-10,000	-100.00	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	913,000	903,000	10,000	1.11	26,907,530	26,961,000	-53,470	-0.20
公庫撥款收入	462	26,961,000	913,000	903,000	10,000	1.11	26,907,530	26,961,000	-53,470	-0.20
其他收入	4Y	120,000		11,000	-11,000	-100.00	115,749	120,000	-4,251	-3.54
雜項收入	4YY	120,000		11,000	-11,000	-100.00	115,749	120,000	-4,251	-3.54
基金用途	5	27,462,000	3,202,470	1,028,000	2,174,470	211.52	26,052,545	27,086,000	-1,033,455	-3.82
國民教育計畫	53	27,142,000	3,031,470	1,028,000	2,003,470	194.89	25,859,022	26,766,000	-906,978	-3.39
國民中學教育	531	27,142,000	3,031,470	1,028,000	2,003,470	194.89	25,859,022	26,766,000	-906,978	-3.39
建築及設備計畫	5M	320,000	171,000		171,000		193,523	320,000	-126,477	-39.52
其他設備	5M4	320,000	171,000		171,000		193,523	320,000	-126,477	-39.52
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-2,289,470	-104,000	-2,185,470	2,101.41	1,018,938	176,000	842,938	478.94
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					3,322,976	2,652,253	670,723	25.29

註：1. 違規罰款收入-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-本月：係因有分配數惟收入未如預期致無實際執行數；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：係因有分配數及代扣員工居住公有宿舍人數未如預期且尚未繳納所致。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-本月：係因無分配數及執行年度計畫採購設備；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10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	58,653,604	100.00	負 債	2	55,330,628	94.33
流動資產	11	8,752,636	14.92	流動負債	21	3,952,937	6.74
現金	111	8,696,636	14.83	應付款項	212	3,952,937	6.74
銀行存款	1112	8,665,636	14.77	應付代收款	2123	3,952,937	6.74
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,232,976	5.51	其他負債	22	51,377,691	87.60
存款				什項負債	221	51,377,691	87.60
銀行存款-保管金專	1112-2	5,404,795	9.21	存入保證金	2211	1,501,523	2.56
戶				應付代管資產	2214	49,876,168	85.04
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	192	0.00	基金餘額	3	3,322,976	5.67
專戶				基金餘額	31	3,322,976	5.67
銀行存款-午餐專戶	1112-5	27,673	0.05	基金餘額	311	3,322,976	5.67
零用及週轉金	1113	31,000	0.05	累積餘額	3111	2,304,038	3.93
預付款項	115	56,000	0.10	本期賸餘	3112	1,018,938	1.74
預付費用	1154	56,000	0.10	合計：		58,653,604	
其他資產	13	49,900,968	85.08				
什項資產	131	49,900,968	85.08				

信託代理與保證資產 48,840

保管品 48,840

註：

信託代理與保證負債 48,840

應付保管品 48,840

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10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	21,800	0.04				
代管資產	1316	49,876,168	85.04				
代管資產-土地	1316-1	38,386,460	65.45				
代管資產-房屋及建築	1316-2	10,927,549	18.63				
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	0.92				
合計：		58,653,604					

信託代理與保證資產

48,840

信託代理與保證負債

48,840

保管品

48,840

應付保管品

48,840

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 10 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				3,031,470	1,028,000	2,003,470	194.89
		累計數				25,859,022	26,766,000	-906,978	-3.39
建築及設備計畫		本月數				171,000	0	171,000	0.00
		累計數				193,523	320,000	-126,477	-39.52



# 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

# 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