

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 110 年 2 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	27,542,000	2,827,700	2,835,000	-7,300	-0.26	10,328,302	10,348,000	-19,698	-0.19
徵收及依法分配收入	41		5,000		5,000		5,000		5,000	
違規罰款收入	415		5,000		5,000		5,000		5,000	
勞務收入	43	180,000		10,000	-10,000	-100.00	602	10,000	-9,398	-93.98
服務收入	431	180,000		10,000	-10,000	-100.00	602	10,000	-9,398	-93.98
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	27,241,000	2,812,000	2,812,000			10,312,000	10,312,000		
公庫撥款收入	462	27,241,000	2,812,000	2,812,000			10,312,000	10,312,000		
其他收入	4Y	120,000	10,700	13,000	-2,300	-17.69	10,700	26,000	-15,300	-58.85
雜項收入	4YY	120,000	10,700	13,000	-2,300	-17.69	10,700	26,000	-15,300	-58.85
基金用途	5	27,742,000	1,949,524	2,988,000	-1,038,476	-34.75	7,450,283	10,130,000	-2,679,717	-26.45
國民教育計畫	53	27,331,000	1,949,524	2,988,000	-1,038,476	-34.75	7,450,283	10,130,000	-2,679,717	-26.45
國民中學教育	531	27,331,000	1,949,524	2,988,000	-1,038,476	-34.75	7,450,283	10,130,000	-2,679,717	-26.45
建築及設備計畫	5M	411,000								
其他設備	5M4	411,000								
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	878,176	-153,000	1,031,176	-673.97	2,878,019	218,000	2,660,019	1,220.19
期初基金餘額	71	2,104,038					2,075,908	2,104,038	-28,130	-1.34
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,904,038					4,953,927	2,322,038	2,631,889	113.34

註：1. 違規罰款收入-本月及累計：係因校舍防水隔熱工程監造廠商未投保專業險違約罰款費實繳庫致超收。

2. 服務收入-本月及累計：係因場租收入未如預期致收入短收。

3. 雜項收入-本月及累計：係因員工宿舍使用費收入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尚未請款及用人費用超前分配與職員考績未辦理借支等，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110年2月28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	63,221,176	100.00	負 債	2	53,728,371	84.98
流動資產	11	14,264,822	22.56	流動負債	21	7,872,073	12.45
現金	1101	14,208,822	22.47	應付款項	2102	7,872,073	12.45
銀行存款	110102	14,177,822	22.43	應付代收款	210203	7,872,073	12.45
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,863,927	7.69	其他負債	28	45,856,298	72.53
存款				什項負債	2801	45,856,298	72.53
銀行存款-保管金專	110102-2	9,221,207	14.59	存入保證金	280104	1,441,822	2.28
戶				應付代管資產	280107	44,414,476	70.25
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	192	0.00	淨資產	3	9,492,805	15.02
專戶				淨資產	31	9,492,805	15.02
銀行存款-午餐專戶	110102-5	92,496	0.15	淨資產	3101	9,492,805	15.02
零用及週轉金	110103	31,000	0.05	累積餘額	310101	6,488,786	10.26
預付款項	1108	56,000	0.09	本期賸餘	310102	3,004,019	4.75
預付費用	110804	56,000	0.09	合計：		63,221,176	
固定資產	14	4,538,878	7.18				
機械及設備	1405	1,886,072	2.98				

信託代理與保證資產

87,813

信託代理與保證負債

87,813

保管品

87,813

應付保管品

87,813

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110年2月28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		
機械及設備	140501	4,247,667	6.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,361,595	-3.74				
交通及運輸設備	1406	483,154	0.76				
交通及運輸設備	140601	1,204,441	1.91				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-721,287	-1.14				
雜項設備	1407	2,169,652	3.43				
雜項設備	140701	4,947,346	7.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,777,694	-4.39				
其他資產	18	44,417,476	70.26				
什項資產	1801	44,417,476	70.26				
存出保證金	180101	3,000	0.00				
存出保證金-預算內	180101-1	3,000	0.00				
代管資產	180106	44,414,476	70.25				
代管資產-土地	180106-1	33,552,793	53.07				

信託代理與保證資產

87,813

信託代理與保證負債

87,813

保管品

87,813

應付保管品

87,813

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110年2月28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		
代管資產-房屋及建築	180106-2	10,424,759	16.49				
代管資產-機械及設備	180106-3	7,183	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,155	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	15,114	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	412,472	0.65				
合計：		63,221,176					

信託代理與保證資產

87,813

信託代理與保證負債

87,813

保管品

87,813

應付保管品

87,813

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立貢寮國民中學

13173-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 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				1,949,524	2,988,000	-1,038,476	-34.75
		累計數				7,450,283	10,130,000	-2,679,717	-26.45