

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 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	27,542,000	2,627,100	2,608,000	19,100	0.73	12,955,402	12,956,000	-598	0.00
徵收及依法分配收入	41						5,000		5,000	
違規罰款收入	415						5,000		5,000	
勞務收入	43	180,000					602	10,000	-9,398	-93.98
服務收入	431	180,000					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	2,595,000	2,595,000			12,907,000	12,907,000		
公庫撥款收入	462	27,241,000	2,595,000	2,595,000			12,907,000	12,907,000		
其他收入	4Y	120,000	32,100	13,000	19,100	146.92	42,800	39,000	3,800	9.74
雜項收入	4YY	120,000	32,100	13,000	19,100	146.92	42,800	39,000	3,800	9.74
基金用途	5	27,742,000	2,280,726	2,616,000	-335,274	-12.82	9,731,009	12,746,000	-3,014,991	-23.65
國民教育計畫	53	27,331,000	2,280,726	2,566,000	-285,274	-11.12	9,731,009	12,696,000	-2,964,991	-23.35
國民中學教育	531	27,331,000	2,280,726	2,566,000	-285,274	-11.12	9,731,009	12,696,000	-2,964,991	-23.35
建築及設備計畫	5M	411,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	411,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	346,374	-8,000	354,374	-4,429.68	3,224,393	210,000	3,014,393	1,435.43
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					5,300,301	2,314,038	2,986,263	129.05

註：1. 違規罰款收入-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覈實繳庫致超收。

2. 服務收入-累計：係因場租收入未如預期致收入短收。

3. 雜項收入-本月：係因分配於以前月份之經費於本月覈實繳庫致超收。

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。

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致無執行數。

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110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	67,742,388	100.00	負 債	2	57,884,157	85.45
流動資產	11	18,766,982	27.70	流動負債	21	11,906,359	17.58
現金	1101	18,710,982	27.62	應付款項	2102	11,906,359	17.58
銀行存款	110102	18,679,982	27.58	應付代收款	210203	11,906,359	17.58
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,210,301	7.69	其他負債	28	45,977,798	67.87
存款				什項負債	2801	45,977,798	67.87
銀行存款-保管金專	110102-2	13,336,325	19.69	存入保證金	280104	1,563,322	2.31
戶				應付代管資產	280107	44,414,476	65.56
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	192	0.00	淨資產	3	9,858,231	14.55
專戶				淨資產	31	9,858,231	14.55
銀行存款-午餐專戶	110102-5	133,164	0.20	淨資產	3101	9,858,231	14.55
零用及週轉金	110103	31,000	0.05	累積餘額	310101	6,488,786	9.58
預付款項	1108	56,000	0.08	本期賸餘	310102	3,369,445	4.97
預付費用	110804	56,000	0.08	合計：		67,742,388	
固定資產	14	4,557,930	6.73				
機械及設備	1405	1,886,072	2.78				

信託代理與保證資產 67,320

保管品 67,320

註：

信託代理與保證負債 67,320

應付保管品 67,320

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110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		
機械及設備	140501	4,247,667	6.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,361,595	-3.49				
交通及運輸設備	1406	483,154	0.71				
交通及運輸設備	140601	1,204,441	1.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-721,287	-1.06				
雜項設備	1407	2,188,704	3.23				
雜項設備	140701	4,966,398	7.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,777,694	-4.10				
其他資產	18	44,417,476	65.57				
什項資產	1801	44,417,476	65.57				
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	65.56				
代管資產-土地	180106-1	33,552,793	49.53				

信託代理與保證資產

67,320

信託代理與保證負債

67,320

保管品

67,320

應付保管品

67,320

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		
代管資產-房屋及建築	180106-2	10,424,759	15.39				
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	0.61				
合計：		67,742,388					

信託代理與保證資產

67,320

信託代理與保證負債

67,320

保管品

67,320

應付保管品

67,320

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 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				2,280,726	2,566,000	-285,274	-11.12
		累計數				9,731,009	12,696,000	-2,964,991	-23.35
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				0	50,000	-50,000	-100.00