

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