

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		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	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