

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		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