

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 108 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(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	29,682,000	7,254,200	7,251,000	3,200	0.04	7,254,200	7,251,000	3,200	0.04
勞務收入	43	180,000	4,600		4,600		4,600		4,600	
服務收入	431	180,000	4,600		4,600		4,600		4,600	
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	29,381,000	7,238,000	7,238,000			7,238,000	7,238,000		
公庫撥款收入	462	29,381,000	7,238,000	7,238,000			7,238,000	7,238,000		
其他收入	4Y	120,000	11,600	13,000	-1,400	-10.77	11,600	13,000	-1,400	-10.77
雜項收入	4YY	120,000	11,600	13,000	-1,400	-10.77	11,600	13,000	-1,400	-10.77
基金用途	5	29,882,000	5,416,223	7,251,000	-1,834,777	-25.30	5,416,223	7,251,000	-1,834,777	-25.30
國民教育計畫	53	29,562,000	5,416,223	7,251,000	-1,834,777	-25.30	5,416,223	7,251,000	-1,834,777	-25.30
國民中學教育	531	29,562,000	5,416,223	7,251,000	-1,834,777	-25.30	5,416,223	7,251,000	-1,834,777	-25.30
建築及設備計畫	5M	320,000								
其他設備	5M4	320,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-200,000	1,837,977		1,837,977		1,837,977		1,837,977	
期初基金餘額	71	2,548,000					2,676,253	2,548,000	128,253	5.03
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,348,000					4,514,230	2,548,000	1,966,230	77.17

註：1. 服務收入-係因場租收入覈實繳庫，尚無預算分配數。

2. 雜項收入-係因員工居住公有宿舍覈實繳庫，惟實際居住人數未如預期致收入短收。

3. 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108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	30,055,074	100.00	負 債	2	25,540,844	84.98
流動資產	11	9,854,851	32.79	流動負債	21	5,191,587	17.27
現金	111	9,798,851	32.60	應付款項	212	5,191,587	17.27
銀行存款	1112	9,767,851	32.50	應付代收款	2123	5,191,587	17.27
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,424,230	14.72	其他負債	22	20,349,257	67.71
存款				什項負債	221	20,349,257	67.71
銀行存款-保管金專	1112-2	5,280,069	17.57	存入保證金	2211	467,984	1.56
戶				應付代管資產	2214	19,881,273	66.15
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	192	0.00	基金餘額	3	4,514,230	15.02
專戶				基金餘額	31	4,514,230	15.02
銀行存款-午餐專戶	1112-5	63,360	0.21	基金餘額	311	4,514,230	15.02
零用及週轉金	1113	31,000	0.10	累積餘額	3111	2,676,253	8.90
預付款項	115	56,000	0.19	本期賸餘	3112	1,837,977	6.12
預付費用	1154	56,000	0.19	合計：		30,055,074	
其他資產	13	20,200,223	67.21				
什項資產	131	20,200,223	67.21				

信託代理與保證資產 95,304

保管品 95,304

註：

信託代理與保證負債 95,304

應付保管品 95,304

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108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	315,950	1.05				
代管資產	1316	19,881,273	66.15				
代管資產-土地	1316-1	7,734,253	25.73				
代管資產-房屋及建築	1316-2	11,430,338	38.03				
代管資產-機械及設備	1316-3	20,453	0.07				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,976	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	30,311	0.10				
代管資產-土地改良物	1316-8	662,942	2.21				
合計：		30,055,074					

信託代理與保證資產

95,304

信託代理與保證負債

95,304

保管品

95,304

應付保管品

95,304

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 108 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				5,416,223	7,251,000	-1,834,777	-25.30
		累計數				5,416,223	7,251,000	-1,834,777	-25.30
合 計		本月數				5,416,223	7,251,000	-1,834,777	-25.30
		累計數				5,416,223	7,251,000	-1,834,777	-25.30

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 108 年 2 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	29,682,000	3,027,750	3,012,000	15,750	0.52	10,281,950	10,263,000	18,950	0.18
勞務收入	43	180,000		10,000	-10,000	-100.00	4,600	10,000	-5,400	-54.00
服務收入	431	180,000		10,000	-10,000	-100.00	4,600	10,000	-5,400	-54.00
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	29,381,000	3,027,750	2,989,000	38,750	1.30	10,265,750	10,227,000	38,750	0.38
公庫撥款收入	462	29,381,000	3,027,750	2,989,000	38,750	1.30	10,265,750	10,227,000	38,750	0.38
其他收入	4Y	120,000		13,000	-13,000	-100.00	11,600	26,000	-14,400	-55.38
雜項收入	4YY	120,000		13,000	-13,000	-100.00	11,600	26,000	-14,400	-55.38
基金用途	5	29,882,000	1,953,155	3,012,000	-1,058,845	-35.15	7,369,378	10,263,000	-2,893,622	-28.19
國民教育計畫	53	29,562,000	1,953,155	2,972,000	-1,018,845	-34.28	7,369,378	10,223,000	-2,853,622	-27.91
國民中學教育	531	29,562,000	1,953,155	2,972,000	-1,018,845	-34.28	7,369,378	10,223,000	-2,853,622	-27.91
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(短絀一)	6	-200,000	1,074,595		1,074,595		2,912,572		2,912,572	
期初基金餘額	71	2,547,969					2,676,253	2,547,969	128,284	5.03
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,347,969					5,588,825	2,547,969	3,040,856	119.34

註：1. 服務收入-係因場租收入覈實繳庫短收。2. 雜項收入-係因員工居住公有宿舍覈實繳庫，實際居住人數未如預期致收入短收。3. 國民中學教育-主要係因年度開始各項計畫大多尚在規劃中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。4. 其他設備-係因部分設備採購計畫規劃中，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108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	31,624,859	100.00	負 債	2	26,036,034	82.33
流動資產	11	11,613,348	36.72	流動負債	21	5,636,777	17.82
現金	111	11,557,348	36.55	應付款項	212	5,636,777	17.82
銀行存款	1112	11,526,348	36.45	應付代收款	2123	5,636,777	17.82
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,498,825	17.39	其他負債	22	20,399,257	64.50
存款				什項負債	221	20,399,257	64.50
銀行存款-保管金專	1112-2	5,990,652	18.94	存入保證金	2211	517,984	1.64
戶				應付代管資產	2214	19,881,273	62.87
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	192	0.00	基金餘額	3	5,588,825	17.67
專戶				基金餘額	31	5,588,825	17.67
銀行存款-午餐專戶	1112-5	36,679	0.12	基金餘額	311	5,588,825	17.67
零用及週轉金	1113	31,000	0.10	累積餘額	3111	2,676,253	8.46
預付款項	115	56,000	0.18	本期賸餘	3112	2,912,572	9.21
預付費用	1154	56,000	0.18	合計：		31,624,859	
其他資產	13	20,011,511	63.28				
什項資產	131	20,011,511	63.28				

信託代理與保證資產

62,766

信託代理與保證負債

62,766

保管品

62,766

應付保管品

62,766

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108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		
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	127,238	0.40				
代管資產	1316	19,881,273	62.87				
代管資產-土地	1316-1	7,734,253	24.46				
代管資產-房屋及建築	1316-2	11,430,338	36.14				
代管資產-機械及設備	1316-3	20,453	0.06				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,976	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	30,311	0.10				
代管資產-土地改良物	1316-8	662,942	2.10				
合計：		31,624,859					

信託代理與保證資產

62,766

信託代理與保證負債

62,766

保管品

62,766

應付保管品

62,766

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 108 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				1,953,155	2,972,000	-1,018,845	-34.28
		累計數				7,369,378	10,223,000	-2,853,622	-27.91
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
合 計		本月數				1,953,155	3,012,000	-1,058,845	-35.15
		累計數				7,369,378	10,263,000	-2,893,622	-28.19

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 108 年 3 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(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	29,682,000	2,691,890	2,705,000	-13,110	-0.48	12,973,840	12,968,000	5,840	0.05
勞務收入	43	180,000					4,600	10,000	-5,400	-54.00
服務收入	431	180,000					4,600	10,000	-5,400	-54.00
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	29,381,000	2,691,890	2,692,000	-110	0.00	12,957,640	12,919,000	38,640	0.30
公庫撥款收入	462	29,381,000	2,691,890	2,692,000	-110	0.00	12,957,640	12,919,000	38,640	0.30
其他收入	4Y	120,000		13,000	-13,000	-100.00	11,600	39,000	-27,400	-70.26
雜項收入	4YY	120,000		13,000	-13,000	-100.00	11,600	39,000	-27,400	-70.26
基金用途	5	29,882,000	2,472,889	2,705,000	-232,111	-8.58	9,842,267	12,968,000	-3,125,733	-24.10
國民教育計畫	53	29,562,000	2,472,889	2,705,000	-232,111	-8.58	9,842,267	12,928,000	-3,085,733	-23.87
國民中學教育	531	29,562,000	2,472,889	2,705,000	-232,111	-8.58	9,842,267	12,928,000	-3,085,733	-23.87
建築及設備計畫	5M	320,000						40,000	-40,000	-100.00
其他設備	5M4	320,000						40,000	-40,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-200,000	219,001		219,001		3,131,573		3,131,573	
期初基金餘額	71	2,547,969					2,676,253	2,547,969	128,284	5.03
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,347,969					5,807,826	2,547,969	3,259,857	127.94

註：1. 服務收入-係因場租收入覈實繳庫短收。2. 雜項收入-係因員工居住公有宿舍覈實繳庫，實際居住人數未如預期致收入短收。3. 國民中學教育-主要係因年度開始各項計畫大多尚在規劃中及用人費用超前分配，致實支數較預算分配數少。4. 其他設備-係因部分設備採購計畫規劃中，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108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	31,925,214	100.00	負 債	2	26,117,388	81.81
流動資產	11	11,818,865	37.02	流動負債	21	5,718,131	17.91
現金	111	11,762,865	36.85	應付款項	212	5,718,131	17.91
銀行存款	1112	11,731,865	36.75	應付代收款	2123	5,718,131	17.91
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,717,826	17.91	其他負債	22	20,399,257	63.90
存款				什項負債	221	20,399,257	63.90
銀行存款-保管金專	1112-2	5,772,128	18.08	存入保證金	2211	517,984	1.62
戶				應付代管資產	2214	19,881,273	62.27
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	192	0.00	基金餘額	3	5,807,826	18.19
專戶				基金餘額	31	5,807,826	18.19
銀行存款-午餐專戶	1112-5	241,719	0.76	基金餘額	311	5,807,826	18.19
零用及週轉金	1113	31,000	0.10	累積餘額	3111	2,676,253	8.38
預付款項	115	56,000	0.18	本期賸餘	3112	3,131,573	9.81
預付費用	1154	56,000	0.18	合計：		31,925,214	
其他資產	13	20,106,349	62.98				
什項資產	131	20,106,349	62.98				

信託代理與保證資產 43,626

保管品 43,626

註：

信託代理與保證負債 43,626

應付保管品 43,626

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108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		
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	222,076	0.70				
代管資產	1316	19,881,273	62.27				
代管資產-土地	1316-1	7,734,253	24.23				
代管資產-房屋及建築	1316-2	11,430,338	35.80				
代管資產-機械及設備	1316-3	20,453	0.06				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,976	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	30,311	0.09				
代管資產-土地改良物	1316-8	662,942	2.08				
合計：		31,925,214					

信託代理與保證資產

43,626

信託代理與保證負債

43,626

保管品

43,626

應付保管品

43,626

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 108 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				2,472,889	2,705,000	-232,111	-8.58
		累計數				9,842,267	12,928,000	-3,085,733	-23.87
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	40,000	-40,000	-100.00
合 計		本月數				2,472,889	2,705,000	-232,111	-8.58
		累計數				9,842,267	12,968,000	-3,125,733	-24.10

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 108 年 4 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	29,682,000	3,081,300	2,632,000	449,300	17.07	16,055,140	15,600,000	455,140	2.92
勞務收入	43	180,000	2,500		2,500		7,100	10,000	-2,900	-29.00
服務收入	431	180,000	2,500		2,500		7,100	10,000	-2,900	-29.00
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	29,381,000	3,044,000	2,619,000	425,000	16.23	16,001,640	15,538,000	463,640	2.98
公庫撥款收入	462	29,381,000	3,044,000	2,619,000	425,000	16.23	16,001,640	15,538,000	463,640	2.98
其他收入	4Y	120,000	34,800	13,000	21,800	167.69	46,400	52,000	-5,600	-10.77
雜項收入	4YY	120,000	34,800	13,000	21,800	167.69	46,400	52,000	-5,600	-10.77
基金用途	5	29,882,000	2,502,403	2,632,000	-129,597	-4.92	12,344,670	15,600,000	-3,255,330	-20.87
國民教育計畫	53	29,562,000	2,435,472	2,592,000	-156,528	-6.04	12,277,739	15,520,000	-3,242,261	-20.89
國民中學教育	531	29,562,000	2,435,472	2,592,000	-156,528	-6.04	12,277,739	15,520,000	-3,242,261	-20.89
建築及設備計畫	5M	320,000	66,931	40,000	26,931	67.33	66,931	80,000	-13,069	-16.34
其他設備	5M4	320,000	66,931	40,000	26,931	67.33	66,931	80,000	-13,069	-16.34
本期賸餘(短絀一)	6	-200,000	578,897		578,897		3,710,470		3,710,470	
期初基金餘額	71	2,547,969					2,676,253	2,547,969	128,284	5.03
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,347,969					6,386,723	2,547,969	3,838,754	150.66

註：1. 服務收入-係因場租收入覈實繳庫短收。2. 公庫撥款收入-係本月增撥1-7月專任輔導教師人事費425,000元(中央款)致收入超收。3. 雜項收入-係因員工居住公有宿舍覈實繳庫，實際居住人數未如預期致收入短收。4. 國民中學教育-主要係因年度開始各項計畫大多尚在規劃中及用人費用超前分配，致實支數較預算分配數少。5. 其他設備-係因部分設備採購計畫規劃中，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108年4月30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	32,430,882	100.00	負 債	2	26,044,159	80.31
流動資產	11	12,220,853	37.68	流動負債	21	5,691,281	17.55
現金	111	12,164,853	37.51	應付款項	212	5,691,281	17.55
銀行存款	1112	12,133,853	37.41	應付代收款	2123	5,691,281	17.55
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,296,723	19.42	其他負債	22	20,352,878	62.76
存款				什項負債	221	20,352,878	62.76
銀行存款-保管金專	1112-2	5,700,721	17.58	存入保證金	2211	478,204	1.47
戶				應付代管資產	2214	19,874,674	61.28
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	192	0.00	基金餘額	3	6,386,723	19.69
專戶				基金餘額	31	6,386,723	19.69
銀行存款-午餐專戶	1112-5	136,217	0.42	基金餘額	311	6,386,723	19.69
零用及週轉金	1113	31,000	0.10	累積餘額	3111	2,676,253	8.25
預付款項	115	56,000	0.17	本期賸餘	3112	3,710,470	11.44
預付費用	1154	56,000	0.17	合計：		32,430,882	
其他資產	13	20,210,029	62.32				
什項資產	131	20,210,029	62.32				

信託代理與保證資產 43,626

保管品 43,626

註：

信託代理與保證負債 43,626

應付保管品 43,626

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108年4月30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	332,355	1.02				
代管資產	1316	19,874,674	61.28				
代管資產-土地	1316-1	7,734,253	23.85				
代管資產-房屋及建築	1316-2	11,430,338	35.25				
代管資產-機械及設備	1316-3	18,408	0.06				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,155	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	26,578	0.08				
代管資產-土地改良物	1316-8	662,942	2.04				
合計：		32,430,882					

信託代理與保證資產

43,626

信託代理與保證負債

43,626

保管品

43,626

應付保管品

43,626

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 108 年 4 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				2,435,472	2,592,000	-156,528	-6.04
		累計數				12,277,739	15,520,000	-3,242,261	-20.89
建築及設備計畫		本月數				66,931	40,000	26,931	67.33
		累計數				66,931	80,000	-13,069	-16.34
合 計		本月數				2,502,403	2,632,000	-129,597	-4.92
		累計數				12,344,670	15,600,000	-3,255,330	-20.87

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 108 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	29,682,000	2,524,000	2,537,000	-13,000	-0.51	18,579,140	18,137,000	442,140	2.44
勞務收入	43	180,000					7,100	10,000	-2,900	-29.00
服務收入	431	180,000					7,100	10,000	-2,900	-29.00
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	29,381,000	2,524,000	2,524,000			18,525,640	18,062,000	463,640	2.57
公庫撥款收入	462	29,381,000	2,524,000	2,524,000			18,525,640	18,062,000	463,640	2.57
其他收入	4Y	120,000		13,000	-13,000	-100.00	46,400	65,000	-18,600	-28.62
雜項收入	4YY	120,000		13,000	-13,000	-100.00	46,400	65,000	-18,600	-28.62
基金用途	5	29,882,000	2,153,230	2,537,000	-383,770	-15.13	14,497,900	18,137,000	-3,639,100	-20.06
國民教育計畫	53	29,562,000	2,135,230	2,537,000	-401,770	-15.84	14,412,969	18,057,000	-3,644,031	-20.18
國民中學教育	531	29,562,000	2,135,230	2,537,000	-401,770	-15.84	14,412,969	18,057,000	-3,644,031	-20.18
建築及設備計畫	5M	320,000	18,000		18,000		84,931	80,000	4,931	6.16
其他設備	5M4	320,000	18,000		18,000		84,931	80,000	4,931	6.16
本期賸餘(短絀一)	6	-200,000	370,770		370,770		4,081,240		4,081,240	
期初基金餘額	71	2,547,969					2,676,253	2,547,969	128,284	5.03
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,347,969					6,757,493	2,547,969	4,209,524	165.21

註：1. 服務收入-係因場租收入覈實繳庫短收。2. 雜項收入-係因員工居住公有宿舍覈實繳庫，實際居住人數未如預期致收入短收。3. 國民中學教育-主要係因年度開始各項計畫大多尚在規劃中及用人費用超前分配，致實支數較預算分配數少。4. 其他設備-係因本月支付設備採購款18,000元，致累計實支數較預算分配數多。

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108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	30,867,839	100.00	負 債	2	24,110,346	78.11
流動資產	11	10,540,681	34.15	流動負債	21	3,893,398	12.61
現金	111	10,484,681	33.97	應付款項	212	3,893,398	12.61
銀行存款	1112	10,453,681	33.87	應付代收款	2123	3,893,398	12.61
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,667,493	21.60	其他負債	22	20,216,948	65.50
存款				什項負債	221	20,216,948	65.50
銀行存款-保管金專	1112-2	3,591,365	11.63	存入保證金	2211	342,274	1.11
戶				應付代管資產	2214	19,874,674	64.39
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	192	0.00	基金餘額	3	6,757,493	21.89
專戶				基金餘額	31	6,757,493	21.89
銀行存款-午餐專戶	1112-5	194,631	0.63	基金餘額	311	6,757,493	21.89
零用及週轉金	1113	31,000	0.10	累積餘額	3111	2,676,253	8.67
預付款項	115	56,000	0.18	本期賸餘	3112	4,081,240	13.22
預付費用	1154	56,000	0.18	合計：		30,867,839	
其他資產	13	20,327,158	65.85				
什項資產	131	20,327,158	65.85				

信託代理與保證資產

9,009

信託代理與保證負債

9,009

保管品

9,009

應付保管品

9,009

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108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	449,484	1.46				
代管資產	1316	19,874,674	64.39				
代管資產-土地	1316-1	7,734,253	25.06				
代管資產-房屋及建築	1316-2	11,430,338	37.03				
代管資產-機械及設備	1316-3	18,408	0.06				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,155	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	26,578	0.09				
代管資產-土地改良物	1316-8	662,942	2.15				
合計：		30,867,839					

信託代理與保證資產

9,009

信託代理與保證負債

9,009

保管品

9,009

應付保管品

9,009

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 108 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				2,135,230	2,537,000	-401,770	-15.84
		累計數				14,412,969	18,057,000	-3,644,031	-20.18
建築及設備計畫		本月數				18,000	0	18,000	0.00
		累計數				84,931	80,000	4,931	6.16
合 計		本月數				2,153,230	2,537,000	-383,770	-15.13
		累計數				14,497,900	18,137,000	-3,639,100	-20.06

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 108 年 6 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	29,682,000	1,291,282	2,500,000	-1,208,718	-48.35	19,870,422	20,637,000	-766,578	-3.71
勞務收入	43	180,000					7,100	10,000	-2,900	-29.00
服務收入	431	180,000					7,100	10,000	-2,900	-29.00
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	29,381,000	1,279,682	2,487,000	-1,207,318	-48.55	19,805,322	20,549,000	-743,678	-3.62
公庫撥款收入	462	29,381,000	1,279,682	2,487,000	-1,207,318	-48.55	19,805,322	20,549,000	-743,678	-3.62
其他收入	4Y	120,000	11,600	13,000	-1,400	-10.77	58,000	78,000	-20,000	-25.64
雜項收入	4YY	120,000	11,600	13,000	-1,400	-10.77	58,000	78,000	-20,000	-25.64
基金用途	5	29,882,000	2,208,017	2,500,000	-291,983	-11.68	16,705,917	20,637,000	-3,931,083	-19.05
國民教育計畫	53	29,562,000	2,120,069	2,500,000	-379,931	-15.20	16,533,038	20,557,000	-4,023,962	-19.57
國民中學教育	531	29,562,000	2,120,069	2,500,000	-379,931	-15.20	16,533,038	20,557,000	-4,023,962	-19.57
建築及設備計畫	5M	320,000	87,948		87,948		172,879	80,000	92,879	116.10
其他設備	5M4	320,000	87,948		87,948		172,879	80,000	92,879	116.10
本期賸餘(短絀一)	6	-200,000	-916,735		-916,735		3,164,505		3,164,505	
期初基金餘額	71	2,547,969					2,676,253	2,547,969	128,284	5.03
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,347,969					5,840,758	2,547,969	3,292,789	129.23

註：1. 服務收入-係因場租收入覈實繳庫短收。2. 公庫撥款收入-係本月分配數中教育局扣回內部審核書籍購置經費52元及賸餘款1,207,266元，致收入短收。3. 雜項收入-係因員工居住公有宿舍覈實繳庫，實際居住人數未如預期致收入短收。4. 國民中學教育-主要係因年度開始各項計畫大多尚在規劃中及用人費用超前分配，致累計實支數較累計預算分配數少。4. 其他設備-係因部分設備提前採購，致累計實支數較預算分配數多。

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108年6月30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	29,479,348	100.00	負 債	2	23,638,590	80.19
流動資產	11	9,140,439	31.01	流動負債	21	3,421,642	11.61
現金	111	9,084,439	30.82	應付款項	212	3,421,642	11.61
銀行存款	1112	9,053,439	30.71	應付代收款	2123	3,421,642	11.61
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,750,758	19.51	其他負債	22	20,216,948	68.58
存款				什項負債	221	20,216,948	68.58
銀行存款-保管金專	1112-2	3,176,035	10.77	存入保證金	2211	342,274	1.16
戶				應付代管資產	2214	19,874,674	67.42
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	192	0.00	基金餘額	3	5,840,758	19.81
專戶				基金餘額	31	5,840,758	19.81
銀行存款-午餐專戶	1112-5	126,454	0.43	基金餘額	311	5,840,758	19.81
零用及週轉金	1113	31,000	0.11	累積餘額	3111	2,676,253	9.08
預付款項	115	56,000	0.19	本期賸餘	3112	3,164,505	10.73
預付費用	1154	56,000	0.19	合計：		29,479,348	
其他資產	13	20,338,909	68.99				
什項資產	131	20,338,909	68.99				

信託代理與保證資產 23,219

保管品 23,219

註：

信託代理與保證負債 23,219

應付保管品 23,219

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108年6月30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	461,235	1.56				
代管資產	1316	19,874,674	67.42				
代管資產-土地	1316-1	7,734,253	26.24				
代管資產-房屋及建築	1316-2	11,430,338	38.77				
代管資產-機械及設備	1316-3	18,408	0.06				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,155	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	26,578	0.09				
代管資產-土地改良物	1316-8	662,942	2.25				
合計：		29,479,348					

信託代理與保證資產

23,219

信託代理與保證負債

23,219

保管品

23,219

應付保管品

23,219

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 108 年 6 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				2,120,069	2,500,000	-379,931	-15.20
		累計數				16,533,038	20,557,000	-4,023,962	-19.57
建築及設備計畫		本月數				87,948	0	87,948	0.00
		累計數				172,879	80,000	92,879	116.10
合 計		本月數				2,208,017	2,500,000	-291,983	-11.68
		累計數				16,705,917	20,637,000	-3,931,083	-19.05

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 108 年 7 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	29,682,000	2,332,552	2,517,000	-184,448	-7.33	22,202,974	23,154,000	-951,026	-4.11
勞務收入	43	180,000	5,900	160,000	-154,100	-96.31	13,000	170,000	-157,000	-92.35
服務收入	431	180,000	5,900	160,000	-154,100	-96.31	13,000	170,000	-157,000	-92.35
財產收入	45	1,000	152	1,000	-848	-84.80	152	1,000	-848	-84.80
利息收入	454	1,000	152	1,000	-848	-84.80	152	1,000	-848	-84.80
政府撥入收入	46	29,381,000	2,303,300	2,346,000	-42,700	-1.82	22,108,622	22,895,000	-786,378	-3.43
公庫撥款收入	462	29,381,000	2,303,300	2,346,000	-42,700	-1.82	22,108,622	22,895,000	-786,378	-3.43
其他收入	4Y	120,000	23,200	10,000	13,200	132.00	81,200	88,000	-6,800	-7.73
雜項收入	4YY	120,000	23,200	10,000	13,200	132.00	81,200	88,000	-6,800	-7.73
基金用途	5	29,882,000	2,126,847	2,517,000	-390,153	-15.50	18,832,764	23,154,000	-4,321,236	-18.66
國民教育計畫	53	29,562,000	2,126,847	2,477,000	-350,153	-14.14	18,659,885	23,034,000	-4,374,115	-18.99
國民中學教育	531	29,562,000	2,126,847	2,477,000	-350,153	-14.14	18,659,885	23,034,000	-4,374,115	-18.99
建築及設備計畫	5M	320,000		40,000	-40,000	-100.00	172,879	120,000	52,879	44.07
其他設備	5M4	320,000		40,000	-40,000	-100.00	172,879	120,000	52,879	44.07
本期賸餘(短絀一)	6	-200,000	205,705		205,705		3,370,210		3,370,210	
期初基金餘額	71	2,547,969					2,676,253	2,547,969	128,284	5.03
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,347,969					6,046,463	2,547,969	3,498,494	137.31

註：1. 服務收入-係因場租收入覈實繳庫短收及未負責偏遠組教師甄試業務至無報名費收入所致。2. 利息收入-本月及累計：係因上半年利息收入覈實繳庫，收入未如預期。3. 雜項收入-本月：係因員工居住公有宿舍繳納覈實繳庫；累計：實際居住人數未如預期致收入短收。4. 國民中學教育-本月：用人費用超前分配致實支較分配少，累計：主要係因年度各項計畫大多尚在規劃中及用人費用超前分配，致累計實支數較累計預算分配數少。5. 其他設備-本月：係採購提前執行致本月執行較分配數少，累計：係因部分設備提前採購，致累計實支數較預算分配數多。

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108年7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	28,943,717	100.00	負 債	2	22,897,254	79.11
流動資產	11	9,066,043	31.32	流動負債	21	2,680,306	9.26
現金	111	9,010,043	31.13	應付款項	212	2,680,306	9.26
銀行存款	1112	8,979,043	31.02	應付代收款	2123	2,680,306	9.26
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,956,463	20.58	其他負債	22	20,216,948	69.85
存款				什項負債	221	20,216,948	69.85
銀行存款-保管金專	1112-2	2,992,723	10.34	存入保證金	2211	342,274	1.18
戶				應付代管資產	2214	19,874,674	68.67
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	192	0.00	基金餘額	3	6,046,463	20.89
專戶				基金餘額	31	6,046,463	20.89
銀行存款-午餐專戶	1112-5	29,665	0.10	基金餘額	311	6,046,463	20.89
零用及週轉金	1113	31,000	0.11	累積餘額	3111	2,676,253	9.25
預付款項	115	56,000	0.19	本期賸餘	3112	3,370,210	11.64
預付費用	1154	56,000	0.19	合計：		28,943,717	
其他資產	13	19,877,674	68.68				
什項資產	131	19,877,674	68.68				

信託代理與保證資產

2,112

信託代理與保證負債

2,112

保管品

2,112

應付保管品

2,112

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108年7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	19,874,674	68.67				
代管資產-土地	1316-1	7,734,253	26.72				
代管資產-房屋及建築	1316-2	11,430,338	39.49				
代管資產-機械及設備	1316-3	18,408	0.06				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,155	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	26,578	0.09				
代管資產-土地改良物	1316-8	662,942	2.29				
合計：		28,943,717					

信託代理與保證資產

2,112

信託代理與保證負債

2,112

保管品

2,112

應付保管品

2,112

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 108 年 7 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				2,126,847	2,477,000	-350,153	-14.14
		累計數				18,659,885	23,034,000	-4,374,115	-18.99
建築及設備計畫		本月數				0	40,000	-40,000	-100.00
		累計數				172,879	120,000	52,879	44.07
合 計		本月數				2,126,847	2,517,000	-390,153	-15.50
		累計數				18,832,764	23,154,000	-4,321,236	-18.66

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 108 年 8 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(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	29,682,000	2,461,000	2,671,000	-210,000	-7.86	24,663,974	25,825,000	-1,161,026	-4.50
勞務收入	43	180,000					13,000	170,000	-157,000	-92.35
服務收入	431	180,000					13,000	170,000	-157,000	-92.35
財產收入	45	1,000					152	1,000	-848	-84.80
利息收入	454	1,000					152	1,000	-848	-84.80
政府撥入收入	46	29,381,000	2,461,000	2,661,000	-200,000	-7.52	24,569,622	25,556,000	-986,378	-3.86
公庫撥款收入	462	29,381,000	2,461,000	2,661,000	-200,000	-7.52	24,569,622	25,556,000	-986,378	-3.86
其他收入	4Y	120,000		10,000	-10,000	-100.00	81,200	98,000	-16,800	-17.14
雜項收入	4YY	120,000		10,000	-10,000	-100.00	81,200	98,000	-16,800	-17.14
基金用途	5	29,882,000	2,071,965	2,671,000	-599,035	-22.43	20,904,729	25,825,000	-4,920,271	-19.05
國民教育計畫	53	29,562,000	2,071,965	2,471,000	-399,035	-16.15	20,731,850	25,505,000	-4,773,150	-18.71
國民中學教育	531	29,562,000	2,071,965	2,471,000	-399,035	-16.15	20,731,850	25,505,000	-4,773,150	-18.71
建築及設備計畫	5M	320,000		200,000	-200,000	-100.00	172,879	320,000	-147,121	-45.98
其他設備	5M4	320,000		200,000	-200,000	-100.00	172,879	320,000	-147,121	-45.98
本期賸餘(短絀一)	6	-200,000	389,035		389,035		3,759,245		3,759,245	
期初基金餘額	71	2,547,969					2,676,253	2,547,969	128,284	5.03
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,347,969					6,435,498	2,547,969	3,887,529	152.57

註：1. 服務收入-係因場租收入覈實繳庫未如預期致短收及未負責偏遠組教師甄試業務至無報名費收入所致。2. 利息收入-累計：係因上半年利息收入覈實繳庫，收入未如預期。3. 雜項收入-本月：係因有分配數及8月代扣員工居住公有宿舍尚未繳納所致；累計：實際居住人數未如預期致收入短收。4. 國民中學教育-本月：用人費用超前分配致實支較分配少，累計：主要係因各項計畫尚在規劃中及用人費用超前分配，致累計實支數較累計預算分配數少。5. 其他設備-本月：係大部分動支以前年度賸餘經費之設備採購及館藏圖書購置尚在規劃中致本月執行較分配數少，累計：係因部分設備採購及館藏圖書購置尚在規劃中，致累計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108年8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	29,787,661	100.00	負 債	2	23,352,163	78.40
流動資產	11	9,693,739	32.54	流動負債	21	3,135,215	10.53
現金	111	9,637,739	32.35	應付款項	212	3,135,215	10.53
銀行存款	1112	9,606,739	32.25	應付代收款	2123	3,135,215	10.53
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,345,498	21.30	其他負債	22	20,216,948	67.87
存款				什項負債	221	20,216,948	67.87
銀行存款-保管金專	1112-2	3,207,549	10.77	存入保證金	2211	342,274	1.15
戶				應付代管資產	2214	19,874,674	66.72
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	192	0.00	基金餘額	3	6,435,498	21.60
專戶				基金餘額	31	6,435,498	21.60
銀行存款-午餐專戶	1112-5	53,500	0.18	基金餘額	311	6,435,498	21.60
零用及週轉金	1113	31,000	0.10	累積餘額	3111	2,676,253	8.98
預付款項	115	56,000	0.19	本期賸餘	3112	3,759,245	12.62
預付費用	1154	56,000	0.19	合計：		29,787,661	
其他資產	13	20,093,922	67.46				
什項資產	131	20,093,922	67.46				

信託代理與保證資產 80,652

保管品 80,652

註：

信託代理與保證負債 80,652

應付保管品 80,652

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108年8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	216,248	0.73				
代管資產	1316	19,874,674	66.72				
代管資產-土地	1316-1	7,734,253	25.96				
代管資產-房屋及建築	1316-2	11,430,338	38.37				
代管資產-機械及設備	1316-3	18,408	0.06				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,155	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	26,578	0.09				
代管資產-土地改良物	1316-8	662,942	2.23				
合計：		29,787,661					

信託代理與保證資產

80,652

信託代理與保證負債

80,652

保管品

80,652

應付保管品

80,652

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 108 年 8 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				2,071,965	2,471,000	-399,035	-16.15
		累計數				20,731,850	25,505,000	-4,773,150	-18.71
建築及設備計畫		本月數				0	200,000	-200,000	-100.00
		累計數				172,879	320,000	-147,121	-45.98
合 計		本月數				2,071,965	2,671,000	-599,035	-22.43
		累計數				20,904,729	25,825,000	-4,920,271	-19.05

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 108 年 9 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	29,682,000	3,153,283	2,829,000	324,283	11.46	27,817,257	28,654,000	-836,743	-2.92
勞務收入	43	180,000					13,000	170,000	-157,000	-92.35
服務收入	431	180,000					13,000	170,000	-157,000	-92.35
財產收入	45	1,000					152	1,000	-848	-84.80
利息收入	454	1,000					152	1,000	-848	-84.80
政府撥入收入	46	29,381,000	3,130,883	2,818,000	312,883	11.10	27,700,505	28,374,000	-673,495	-2.37
公庫撥款收入	462	29,381,000	3,130,883	2,818,000	312,883	11.10	27,700,505	28,374,000	-673,495	-2.37
其他收入	4Y	120,000	22,400	11,000	11,400	103.64	103,600	109,000	-5,400	-4.95
雜項收入	4YY	120,000	22,400	11,000	11,400	103.64	103,600	109,000	-5,400	-4.95
基金用途	5	29,882,000	2,125,227	2,829,000	-703,773	-24.88	23,029,956	28,654,000	-5,624,044	-19.63
國民教育計畫	53	29,562,000	2,125,227	2,829,000	-703,773	-24.88	22,857,077	28,334,000	-5,476,923	-19.33
國民中學教育	531	29,562,000	2,125,227	2,829,000	-703,773	-24.88	22,857,077	28,334,000	-5,476,923	-19.33
建築及設備計畫	5M	320,000					172,879	320,000	-147,121	-45.98
其他設備	5M4	320,000					172,879	320,000	-147,121	-45.98
本期賸餘(短絀－)	6	-200,000	1,028,056		1,028,056		4,787,301		4,787,301	
期初基金餘額	71	2,547,969					2,676,253	2,547,969	128,284	5.03
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,347,969					7,463,554	2,547,969	4,915,585	192.92

註：1. 服務收入-係因場租收入覈實繳庫未如預期致短收及未負責偏遠組教師甄試業務至無報名費收入所致。2. 利息收入-累計：係因上半年利息收入覈實繳庫，收入未如預期。3. 公庫撥款收入：本月：係增撥課稅後調整教師授課節數鐘點費及導師費中央款313,253元致實際收入較分配多。4. 雜項收入-本月：係本月執行前期分配將代扣員工居住公有宿舍繳庫致實際收入較分配數多；累計：實際居住人數未如預期致收入短收。5. 國民中學教育-本月：用人費用超前分配致實支較分配少，累計：主要係因各項計畫尚在規劃中及用人費用超前分配，致累計實支數較累計預算分配數少。6. 其他設備-累計：係因部分動支以前年度賸餘設備採購及館藏圖書購置尚在規劃中，致累計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108年9月30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	32,325,164	100.00	負 債	2	24,861,610	76.91
流動資產	11	12,131,951	37.53	流動負債	21	4,540,662	14.05
現金	111	12,075,951	37.36	應付款項	212	4,540,662	14.05
銀行存款	1112	12,044,951	37.26	應付代收款	2123	4,540,662	14.05
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,373,554	22.81	其他負債	22	20,320,948	62.86
存款				什項負債	221	20,320,948	62.86
銀行存款-保管金專	1112-2	4,544,120	14.06	存入保證金	2211	446,274	1.38
戶				應付代管資產	2214	19,874,674	61.48
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	192	0.00	基金餘額	3	7,463,554	23.09
專戶				基金餘額	31	7,463,554	23.09
銀行存款-午餐專戶	1112-5	127,085	0.39	基金餘額	311	7,463,554	23.09
零用及週轉金	1113	31,000	0.10	累積餘額	3111	2,676,253	8.28
預付款項	115	56,000	0.17	本期賸餘	3112	4,787,301	14.81
預付費用	1154	56,000	0.17	合計：		32,325,164	
其他資產	13	20,193,213	62.47				
什項資產	131	20,193,213	62.47				

信託代理與保證資產 63,822

保管品 63,822

註：

信託代理與保證負債 63,822

應付保管品 63,822

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108年9月30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	315,539	0.98				
代管資產	1316	19,874,674	61.48				
代管資產-土地	1316-1	7,734,253	23.93				
代管資產-房屋及建築	1316-2	11,430,338	35.36				
代管資產-機械及設備	1316-3	18,408	0.06				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,155	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	26,578	0.08				
代管資產-土地改良物	1316-8	662,942	2.05				
合計：		32,325,164					

信託代理與保證資產

63,822

信託代理與保證負債

63,822

保管品

63,822

應付保管品

63,822

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 108 年 9 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				2,125,227	2,829,000	-703,773	-24.88
		累計數				22,857,077	28,334,000	-5,476,923	-19.33
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				172,879	320,000	-147,121	-45.98
合 計		本月數				2,125,227	2,829,000	-703,773	-24.88
		累計數				23,029,956	28,654,000	-5,624,044	-19.63

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 108 年 10 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(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	29,682,000	864,886	827,000	37,886	4.58	28,682,143	29,481,000	-798,857	-2.71
勞務收入	43	180,000	11,750	10,000	1,750	17.50	24,750	180,000	-155,250	-86.25
服務收入	431	180,000	11,750	10,000	1,750	17.50	24,750	180,000	-155,250	-86.25
財產收入	45	1,000	6,000		6,000		6,152	1,000	5,152	515.20
財產處分收入	451		6,000		6,000		6,000		6,000	
利息收入	454	1,000					152	1,000	-848	-84.80
政府撥入收入	46	29,381,000	836,436	806,000	30,436	3.78	28,536,941	29,180,000	-643,059	-2.20
公庫撥款收入	462	29,381,000	836,436	806,000	30,436	3.78	28,536,941	29,180,000	-643,059	-2.20
其他收入	4Y	120,000	10,700	11,000	-300	-2.73	114,300	120,000	-5,700	-4.75
雜項收入	4YY	120,000	10,700	11,000	-300	-2.73	114,300	120,000	-5,700	-4.75
基金用途	5	29,882,000	2,895,192	827,000	2,068,192	250.08	25,925,148	29,481,000	-3,555,852	-12.06
國民教育計畫	53	29,562,000	2,876,372	827,000	2,049,372	247.81	25,733,449	29,161,000	-3,427,551	-11.75
國民中學教育	531	29,562,000	2,876,372	827,000	2,049,372	247.81	25,733,449	29,161,000	-3,427,551	-11.75
建築及設備計畫	5M	320,000	18,820		18,820		191,699	320,000	-128,301	-40.09
其他設備	5M4	320,000	18,820		18,820		191,699	320,000	-128,301	-40.09
本期賸餘(短絀一)	6	-200,000	-2,030,306		-2,030,306		2,756,995		2,756,995	
期初基金餘額	71	2,547,969					2,676,253	2,547,969	128,284	5.03
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,347,969					5,433,248	2,547,969	2,885,279	113.24

註：1. 服務收入-本月因場租收入覈實繳庫致超收，累計：係因場租收入覈實繳庫未如預期致短收及未負責偏遠組教師甄試業務至無報名費收入所致。2. 財產處分收入：報廢財產變賣收入覈實繳庫超收。3. 利息收入-累計：係因上半年利息收入覈實繳庫，收入未如預期。4. 公庫撥款收入：本月：係增撥特教課稅後鐘點費及導師費中央款30,326元致實際收入較分配多。5. 雜項收入-本月：係本月執行前期分配將代扣員工居住公有宿舍繳庫致實際收入較分配數多；累計：實際居住人數未如預期致收入短收。6. 國民中學教育-本月：用人費用超前分配致實支較分配多，累計：主要係因各項計畫尚在規劃中及用人費用超前分配，致累計實支數較累計預算分配數少。7. 其他設備-累計：係因部分動支以前年度賸餘設備採購及館藏圖書購置尚在規劃中，致累計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108年10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	30,079,917	100.00	負 債	2	24,646,669	81.94
流動資產	11	9,829,219	32.68	流動負債	21	4,295,721	14.28
現金	111	9,773,219	32.49	應付款項	212	4,295,721	14.28
銀行存款	1112	9,742,219	32.39	應付代收款	2123	4,295,721	14.28
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,343,248	17.76	其他負債	22	20,350,948	67.66
存款				什項負債	221	20,350,948	67.66
銀行存款-保管金專	1112-2	4,254,030	14.14	存入保證金	2211	476,274	1.58
戶				應付代管資產	2214	19,874,674	66.07
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	192	0.00	基金餘額	3	5,433,248	18.06
專戶				基金餘額	31	5,433,248	18.06
銀行存款-午餐專戶	1112-5	144,749	0.48	基金餘額	311	5,433,248	18.06
零用及週轉金	1113	31,000	0.10	累積餘額	3111	2,676,253	8.90
預付款項	115	56,000	0.19	本期賸餘	3112	2,756,995	9.17
預付費用	1154	56,000	0.19	合計：		30,079,917	
其他資產	13	20,250,698	67.32				
什項資產	131	20,250,698	67.32				

信託代理與保證資產

29,766

信託代理與保證負債

29,766

保管品

29,766

應付保管品

29,766

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108年10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	373,024	1.24				
代管資產	1316	19,874,674	66.07				
代管資產-土地	1316-1	7,734,253	25.71				
代管資產-房屋及建築	1316-2	11,430,338	38.00				
代管資產-機械及設備	1316-3	18,408	0.06				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,155	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	26,578	0.09				
代管資產-土地改良物	1316-8	662,942	2.20				
合計：		30,079,917					

信託代理與保證資產

29,766

信託代理與保證負債

29,766

保管品

29,766

應付保管品

29,766

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 108 年 10 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				2,876,372	827,000	2,049,372	247.81
		累計數				25,733,449	29,161,000	-3,427,551	-11.75
建築及設備計畫		本月數				18,820	0	18,820	0.00
		累計數				191,699	320,000	-128,301	-40.09
合 計		本月數				2,895,192	827,000	2,068,192	250.08
		累計數				25,925,148	29,481,000	-3,555,852	-12.06

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 108 年 11 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(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	29,682,000	357,900	201,000	156,900	78.06	29,040,043	29,682,000	-641,957	-2.16
勞務收入	43	180,000					24,750	180,000	-155,250	-86.25
服務收入	431	180,000					24,750	180,000	-155,250	-86.25
財產收入	45	1,000					6,152	1,000	5,152	515.20
財產處分收入	451						6,000		6,000	
利息收入	454	1,000					152	1,000	-848	-84.80
政府撥入收入	46	29,381,000	346,000	201,000	145,000	72.14	28,882,941	29,381,000	-498,059	-1.70
公庫撥款收入	462	29,381,000	346,000	201,000	145,000	72.14	28,882,941	29,381,000	-498,059	-1.70
其他收入	4Y	120,000	11,900		11,900		126,200	120,000	6,200	5.17
雜項收入	4YY	120,000	11,900		11,900		126,200	120,000	6,200	5.17
基金用途	5	29,882,000	2,447,307	306,000	2,141,307	699.77	28,372,455	29,787,000	-1,414,545	-4.75
國民教育計畫	53	29,562,000	2,418,127	306,000	2,112,127	690.24	28,151,576	29,467,000	-1,315,424	-4.46
國民中學教育	531	29,562,000	2,418,127	306,000	2,112,127	690.24	28,151,576	29,467,000	-1,315,424	-4.46
建築及設備計畫	5M	320,000	29,180		29,180		220,879	320,000	-99,121	-30.98
其他設備	5M4	320,000	29,180		29,180		220,879	320,000	-99,121	-30.98
本期賸餘(短絀－)	6	-200,000	-2,089,407	-105,000	-1,984,407	1,889.91	667,588	-105,000	772,588	-735.80
期初基金餘額	71	2,547,969					2,676,253	2,547,969	128,284	5.03
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,347,969					3,343,841	2,442,969	900,872	36.88

註：1. 服務收入-累計：係因場租收入覈實繳庫未如預期致短收及未負責偏遠組教師甄試業務至無報名費收入所致。2. 財產處分收入：報廢財產變賣收入覈實繳庫超收。3. 利息收入-累計：係因上半年利息收入覈實繳庫，收入未如預期。4. 公庫撥款收入：本月：係增撥8-12月專輔教師中央款經費致實際收入較分配多。5. 雜項收入-本月：係本月執行前期分配將代扣員工居住公有宿舍繳庫致實際收入較分配數多；累計：實際居住人數增加致收入超收。6. 國民中學教育-本月：用人費用超前分配及發放薪資教師考績等致實支較分配多。7. 其他設備-本月：係執行前期分配致實支數較分配數多；累計：係因部分動支以前年度賸餘設備採購及館藏圖書購置尚在規劃中，致累計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108年11月30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	27,872,916	100.00	負 債	2	24,529,075	88.00
流動資產	11	7,890,150	28.31	流動負債	21	4,227,579	15.17
現金	111	7,834,150	28.11	應付款項	212	4,227,579	15.17
銀行存款	1112	7,803,150	28.00	應付代收款	2123	4,227,579	15.17
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,253,841	11.67	其他負債	22	20,301,496	72.84
存款				什項負債	221	20,301,496	72.84
銀行存款-保管金專	1112-2	4,361,968	15.65	存入保證金	2211	439,464	1.58
戶				應付代管資產	2214	19,862,032	71.26
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	192	0.00	基金餘額	3	3,343,841	12.00
專戶				基金餘額	31	3,343,841	12.00
銀行存款-午餐專戶	1112-5	187,149	0.67	基金餘額	311	3,343,841	12.00
零用及週轉金	1113	31,000	0.11	累積餘額	3111	2,676,253	9.60
預付款項	115	56,000	0.20	本期賸餘	3112	667,588	2.40
預付費用	1154	56,000	0.20	合計：		27,872,916	
其他資產	13	19,982,766	71.69				
什項資產	131	19,982,766	71.69				

信託代理與保證資產 12,342

保管品 12,342

註：

信託代理與保證負債 12,342

應付保管品 12,342

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108年11月30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	117,734	0.42				
代管資產	1316	19,862,032	71.26				
代管資產-土地	1316-1	7,734,253	27.75				
代管資產-房屋及建築	1316-2	11,430,338	41.01				
代管資產-機械及設備	1316-3	16,535	0.06				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,155	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	15,809	0.06				
代管資產-土地改良物	1316-8	662,942	2.38				
合計：		27,872,916					

信託代理與保證資產

12,342

信託代理與保證負債

12,342

保管品

12,342

應付保管品

12,342

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 108 年 11 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				2,418,127	306,000	2,112,127	690.24
		累計數				28,151,576	29,467,000	-1,315,424	-4.46
建築及設備計畫		本月數				29,180	0	29,180	0.00
		累計數				220,879	320,000	-99,121	-30.98
合 計		本月數				2,447,307	306,000	2,141,307	699.77
		累計數				28,372,455	29,787,000	-1,414,545	-4.75

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 108 年 12 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	29,682,000	274,111		274,111		29,314,154	29,682,000	-367,846	-1.24
勞務收入	43	180,000	8,000		8,000		32,750	180,000	-147,250	-81.81
服務收入	431	180,000	8,000		8,000		32,750	180,000	-147,250	-81.81
財產收入	45	1,000	133		133		6,285	1,000	5,285	528.50
財產處分收入	451						6,000		6,000	
利息收入	454	1,000	133		133		285	1,000	-715	-71.50
政府撥入收入	46	29,381,000	254,078		254,078		29,137,019	29,381,000	-243,981	-0.83
公庫撥款收入	462	29,381,000	254,078		254,078		29,137,019	29,381,000	-243,981	-0.83
其他收入	4Y	120,000	11,900		11,900		138,100	120,000	18,100	15.08
雜項收入	4YY	120,000	11,900		11,900		138,100	120,000	18,100	15.08
基金用途	5	29,882,000	1,313,914	95,000	1,218,914	1,283.07	29,686,369	29,882,000	-195,631	-0.65
國民教育計畫	53	29,562,000	1,313,914	95,000	1,218,914	1,283.07	29,465,490	29,562,000	-96,510	-0.33
國民中學教育	531	29,562,000	1,313,914	95,000	1,218,914	1,283.07	29,465,490	29,562,000	-96,510	-0.33
建築及設備計畫	5M	320,000					220,879	320,000	-99,121	-30.98
其他設備	5M4	320,000					220,879	320,000	-99,121	-30.98
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-1,039,803	-95,000	-944,803	994.53	-372,215	-200,000	-172,215	86.11
期初基金餘額	71	2,547,969					2,676,253	2,547,969	128,284	5.03
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,347,969					2,304,038	2,347,969	-43,931	-1.87

註：1. 服務收入-累計：係因場租收入覈實繳庫未如預期致短收及未負責偏遠組教師甄試業務至無報名費收入所致。2. 財產處分收入：報廢財產變賣收入覈實繳庫超收。3. 利息收入-本月：本月無分配數，下半年利息收入覈實繳庫；累計：係保管金專戶存款餘額較少，致利息收入較預計減少。4. 公庫撥款收入-本月：國教署補助課稅後調整教師授課節數鐘點費及導師費。5. 雜項收入-本月本月無分配數；累計：主要係宿舍使用費較預計增加所致。6. 其他設備-累計：係因部分動支以前年度賸餘設備採購，致累計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108年12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	56,267,083	100.00	負 債	2	53,963,045	95.91
流動資產	11	6,282,002	11.16	流動負債	21	3,470,366	6.17
現金	111	6,282,002	11.16	應付款項	212	3,470,366	6.17
銀行存款	1112	6,282,002	11.16	應付代收款	2123	3,470,366	6.17
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,301,038	4.09	其他負債	22	50,492,679	89.74
存款				什項負債	221	50,492,679	89.74
銀行存款-保管金專	1112-2	3,822,062	6.79	存入保證金	2211	606,464	1.08
戶				應付代管資產	2214	49,886,215	88.66
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	192	0.00	基金餘額	3	2,304,038	4.09
專戶				基金餘額	31	2,304,038	4.09
銀行存款-午餐專戶	1112-5	158,710	0.28	基金餘額	311	2,304,038	4.09
零用及週轉金	1113	0	0.00	累積餘額	3111	2,676,253	4.76
預付款項	115	0	0.00	本期短絀	3113	-372,215	-0.66
預付費用	1154	0	0.00	合計：		56,267,083	
其他資產	13	49,985,081	88.84				
什項資產	131	49,985,081	88.84				

信託代理與保證資產 2,046

保管品 2,046

註：

信託代理與保證負債 2,046

應付保管品 2,046

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108年12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	95,866	0.17				
代管資產	1316	49,886,215	88.66				
代管資產-土地	1316-1	38,386,460	68.22				
代管資產-房屋及建築	1316-2	10,927,549	19.42				
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	0.96				
合計：		56,267,083					

信託代理與保證資產

2,046

信託代理與保證負債

2,046

保管品

2,046

應付保管品

2,046

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 108 年 12 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				1,313,914	95,000	1,218,914	1283.07
		累計數				29,465,490	29,562,000	-96,510	-0.33
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				220,879	320,000	-99,121	-30.98
合 計		本月數				1,313,914	95,000	1,218,914	1283.07
		累計數				29,686,369	29,882,000	-195,631	-0.65