

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 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	27,262,000	2,547,000	2,508,000	39,000	1.56	12,014,900	11,989,000	25,900	0.22
勞務收入	43	180,000	20,000		20,000		20,000	10,000	10,000	100.00
服務收入	431	180,000	20,000		20,000		20,000	10,000	10,000	100.00
財產收入	45	1,000	21,000		21,000		21,000		21,000	
財產處分收入	451		21,000		21,000		21,000		21,000	
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	26,961,000	2,495,000	2,495,000			11,940,000	11,940,000		
公庫撥款收入	462	26,961,000	2,495,000	2,495,000			11,940,000	11,940,000		
其他收入	4Y	120,000	11,000	13,000	-2,000	-15.38	33,900	39,000	-5,100	-13.08
雜項收入	4YY	120,000	11,000	13,000	-2,000	-15.38	33,900	39,000	-5,100	-13.08
基金用途	5	27,462,000	1,991,619	2,495,000	-503,381	-20.18	9,567,195	11,940,000	-2,372,805	-19.87
國民教育計畫	53	27,142,000	1,991,619	2,495,000	-503,381	-20.18	9,567,195	11,900,000	-2,332,805	-19.60
國民中學教育	531	27,142,000	1,991,619	2,495,000	-503,381	-20.18	9,567,195	11,900,000	-2,332,805	-19.60
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)	6	-200,000	555,381	13,000	542,381	4,172.16	2,447,705	49,000	2,398,705	4,895.32
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					4,751,743	2,525,253	2,226,490	88.17

註：1. 服務收入-本月：係因場租收入覈實繳庫且預算數尚未分配；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-本月及累計：係因報廢財產變賣收入覈實繳庫超收。

3. 雜項收入-本月及累計：係因員工實際居住公有宿舍人數未如預期致收入短收。

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。

5. 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	61,591,196	100.00	負 債	2	56,839,453	92.29
流動資產	11	11,440,626	18.58	流動負債	21	6,289,778	10.21
現金	111	11,384,626	18.48	應付款項	212	6,289,778	10.21
銀行存款	1112	11,353,626	18.43	應付代收款	2123	6,289,778	10.21
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,661,743	7.57	其他負債	22	50,549,675	82.07
存款				什項負債	221	50,549,675	82.07
銀行存款-保管金專	1112-2	6,553,191	10.64	存入保證金	2211	672,776	1.09
戶				應付代管資產	2214	49,876,899	80.98
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	192	0.00	基金餘額	3	4,751,743	7.71
專戶				基金餘額	31	4,751,743	7.71
銀行存款-午餐專戶	1112-5	138,500	0.22	基金餘額	311	4,751,743	7.71
零用及週轉金	1113	31,000	0.05	累積餘額	3111	2,304,038	3.74
預付款項	115	56,000	0.09	本期賸餘	3112	2,447,705	3.97
預付費用	1154	56,000	0.09	合計：		61,591,196	
其他資產	13	50,150,570	81.42				
什項資產	131	50,150,570	81.42				

信託代理與保證資產 22,902

保管品 22,902

註：

信託代理與保證負債 22,902

應付保管品 22,902

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	0.00				
存出保證金-預算內	1311-1	3,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	270,671	0.44				
代管資產	1316	49,876,899	80.98				
代管資產-土地	1316-1	38,386,460	62.32				
代管資產-房屋及建築	1316-2	10,927,549	17.74				
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	0.87				
合計：		61,591,196					

信託代理與保證資產

22,902

信託代理與保證負債

22,902

保管品

22,902

應付保管品

22,902

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 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				1,991,619	2,495,000	-503,381	-20.18
		累計數				9,567,195	11,900,000	-2,332,805	-19.60
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