

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 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	27,262,000	2,473,435	2,435,000	38,435	1.58	14,488,335	14,424,000	64,335	0.45
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	2,462,435	2,422,000	40,435	1.67	14,402,435	14,362,000	40,435	0.28
公庫撥款收入	462	26,961,000	2,462,435	2,422,000	40,435	1.67	14,402,435	14,362,000	40,435	0.28
其他收入	4Y	120,000	11,000	13,000	-2,000	-15.38	44,900	52,000	-7,100	-13.65
雜項收入	4YY	120,000	11,000	13,000	-2,000	-15.38	44,900	52,000	-7,100	-13.65
基金用途	5	27,462,000	2,495,797	2,422,000	73,797	3.05	12,062,992	14,362,000	-2,299,008	-16.01
國民教育計畫	53	27,142,000	2,495,797	2,382,000	113,797	4.78	12,062,992	14,282,000	-2,219,008	-15.54
國民中學教育	531	27,142,000	2,495,797	2,382,000	113,797	4.78	12,062,992	14,282,000	-2,219,008	-15.54
建築及設備計畫	5M	320,000		40,000	-40,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
其他設備	5M4	320,000		40,000	-40,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-22,362	13,000	-35,362	-272.02	2,425,343	62,000	2,363,343	3,811.84
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					4,729,381	2,538,253	2,191,128	86.32

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. 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-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。

5. 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	58,653,737	100.00	負 債	2	53,924,356	91.94
流動資產	11	8,450,798	14.41	流動負債	21	3,568,681	6.08
現金	111	8,394,798	14.31	應付款項	212	3,568,681	6.08
銀行存款	1112	8,363,798	14.26	應付代收款	2123	3,568,681	6.08
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,639,381	7.91	其他負債	22	50,355,675	85.85
存款				什項負債	221	50,355,675	85.85
銀行存款-保管金專	1112-2	3,589,135	6.12	存入保證金	2211	478,776	0.82
戶				應付代管資產	2214	49,876,899	85.04
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	192	0.00	基金餘額	3	4,729,381	8.06
專戶				基金餘額	31	4,729,381	8.06
銀行存款-午餐專戶	1112-5	135,090	0.23	基金餘額	311	4,729,381	8.06
零用及週轉金	1113	31,000	0.05	累積餘額	3111	2,304,038	3.93
預付款項	115	56,000	0.10	本期賸餘	3112	2,425,343	4.14
預付費用	1154	56,000	0.10	合計：		58,653,737	
其他資產	13	50,202,939	85.59				
什項資產	131	50,202,939	85.59				

信託代理與保證資產

52,437

信託代理與保證負債

52,437

保管品

52,437

應付保管品

52,437

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	323,040	0.55				
代管資產	1316	49,876,899	85.04				
代管資產-土地	1316-1	38,386,460	65.45				
代管資產-房屋及建築	1316-2	10,927,549	18.63				
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	0.92				
合計：		58,653,737					

信託代理與保證資產

52,437

信託代理與保證負債

52,437

保管品

52,437

應付保管品

52,437

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 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				2,495,797	2,382,000	113,797	4.78
		累計數				12,062,992	14,282,000	-2,219,008	-15.54
建築及設備計畫		本月數				0	40,000	-40,000	-100.00
		累計數				0	80,000	-80,000	-100.00