

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 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	27,262,000	2,381,060	2,372,000	9,060	0.38	19,530,944	19,028,000	502,944	2.64
勞務收入	43	180,000	60		60		20,060	10,000	10,060	100.60
服務收入	431	180,000	60		60		20,060	10,000	10,060	100.60
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	2,359,000	2,359,000			19,405,435	18,940,000	465,435	2.46
公庫撥款收入	462	26,961,000	2,359,000	2,359,000			19,405,435	18,940,000	465,435	2.46
其他收入	4Y	120,000	22,000	13,000	9,000	69.23	84,449	78,000	6,449	8.27
雜項收入	4YY	120,000	22,000	13,000	9,000	69.23	84,449	78,000	6,449	8.27
基金用途	5	27,462,000	2,125,822	2,359,000	-233,178	-9.88	16,379,289	18,940,000	-2,560,711	-13.52
國民教育計畫	53	27,142,000	2,114,299	2,359,000	-244,701	-10.37	16,367,766	18,860,000	-2,492,234	-13.21
國民中學教育	531	27,142,000	2,114,299	2,359,000	-244,701	-10.37	16,367,766	18,860,000	-2,492,234	-13.21
建築及設備計畫	5M	320,000	11,523		11,523		11,523	80,000	-68,477	-85.60
其他設備	5M4	320,000	11,523		11,523		11,523	80,000	-68,477	-85.60
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	255,238	13,000	242,238	1,863.37	3,151,655	88,000	3,063,655	3,481.43
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					5,455,693	2,564,253	2,891,440	112.76

註：1. 服務收入-本月：本月無分配數，係因標單文件收入覈實繳庫；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：係因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。

4. 國民中學教育-本月及累計：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：本月無分配數，實支數係執行前期分配數；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	60,670,647	100.00	負 債	2	55,214,954	91.01
流動資產	11	10,724,116	17.68	流動負債	21	4,480,372	7.38
現金	111	10,668,116	17.58	應付款項	212	4,480,372	7.38
銀行存款	1112	10,637,116	17.53	應付代收款	2123	4,480,372	7.38
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,365,693	8.84	其他負債	22	50,734,582	83.62
存款				什項負債	221	50,734,582	83.62
銀行存款-保管金專	1112-2	5,131,919	8.46	存入保證金	2211	857,683	1.41
戶				應付代管資產	2214	49,876,899	82.21
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	192	0.00	基金餘額	3	5,455,693	8.99
專戶				基金餘額	31	5,455,693	8.99
銀行存款-午餐專戶	1112-5	139,312	0.23	基金餘額	311	5,455,693	8.99
零用及週轉金	1113	31,000	0.05	累積餘額	3111	2,304,038	3.80
預付款項	115	56,000	0.09	本期賸餘	3112	3,151,655	5.19
預付費用	1154	56,000	0.09	合計：		60,670,647	
其他資產	13	49,946,531	82.32				
什項資產	131	49,946,531	82.32				

信託代理與保證資產 14,289

保管品 14,289

註：

信託代理與保證負債 14,289

應付保管品 14,289

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	0.00				
存出保證金-預算內	1311-1	3,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	66,632	0.11				
代管資產	1316	49,876,899	82.21				
代管資產-土地	1316-1	38,386,460	63.27				
代管資產-房屋及建築	1316-2	10,927,549	18.01				
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	0.89				
合計：		60,670,647					

信託代理與保證資產

14,289

信託代理與保證負債

14,289

保管品

14,289

應付保管品

14,289

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 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				2,114,299	2,359,000	-244,701	-10.37
		累計數				16,367,766	18,860,000	-2,492,234	-13.21
建築及設備計畫		本月數				11,523	0	11,523	0.00
		累計數				11,523	80,000	-68,477	-85.60