

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 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	27,262,000	2,702,546	2,481,000	221,546	8.93	23,536,683	23,726,000	-189,317	-0.80
勞務收入	43	180,000	6,500	100,000	-93,500	-93.50	26,560	170,000	-143,440	-84.38
服務收入	431	180,000	6,500	100,000	-93,500	-93.50	26,560	170,000	-143,440	-84.38
財產收入	45	1,000					21,144	1,000	20,144	2,014.40
財產處分收入	451						21,000		21,000	
利息收入	454	1,000					144	1,000	-856	-85.60
政府撥入收入	46	26,961,000	2,696,046	2,371,000	325,046	13.71	23,393,530	23,457,000	-63,470	-0.27
公庫撥款收入	462	26,961,000	2,696,046	2,371,000	325,046	13.71	23,393,530	23,457,000	-63,470	-0.27
其他收入	4Y	120,000		10,000	-10,000	-100.00	95,449	98,000	-2,551	-2.60
雜項收入	4YY	120,000		10,000	-10,000	-100.00	95,449	98,000	-2,551	-2.60
基金用途	5	27,462,000	2,032,317	2,371,000	-338,683	-14.28	20,737,378	23,457,000	-2,719,622	-11.59
國民教育計畫	53	27,142,000	2,032,317	2,171,000	-138,683	-6.39	20,714,855	23,137,000	-2,422,145	-10.47
國民中學教育	531	27,142,000	2,032,317	2,171,000	-138,683	-6.39	20,714,855	23,137,000	-2,422,145	-10.47
建築及設備計畫	5M	320,000		200,000	-200,000	-100.00	22,523	320,000	-297,477	-92.96
其他設備	5M4	320,000		200,000	-200,000	-100.00	22,523	320,000	-297,477	-92.96
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	670,229	110,000	560,229	509.30	2,799,305	269,000	2,530,305	940.63
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					5,103,343	2,745,253	2,358,090	85.90

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. 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. 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：係因增撥1至7月課稅後調整教師授課節數鐘點費及導師費經費致實際收入較預算分配數多。5. 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人數未如預期且尚未繳納所致。6. 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。7. 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	60,034,774	100.00	負 債	2	54,931,431	91.50
流動資產	11	10,118,192	16.85	流動負債	21	4,148,580	6.91
現金	111	10,062,192	16.76	應付款項	212	4,148,580	6.91
銀行存款	1112	10,031,192	16.71	應付代收款	2123	4,148,580	6.91
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,013,343	8.35	其他負債	22	50,782,851	84.59
存款				什項負債	221	50,782,851	84.59
銀行存款-保管金專	1112-2	4,973,515	8.28	存入保證金	2211	906,683	1.51
戶				應付代管資產	2214	49,876,168	83.08
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	192	0.00	基金餘額	3	5,103,343	8.50
專戶				基金餘額	31	5,103,343	8.50
銀行存款-午餐專戶	1112-5	44,142	0.07	基金餘額	311	5,103,343	8.50
零用及週轉金	1113	31,000	0.05	累積餘額	3111	2,304,038	3.84
預付款項	115	56,000	0.09	本期賸餘	3112	2,799,305	4.66
預付費用	1154	56,000	0.09	合計：		60,034,774	
其他資產	13	49,916,582	83.15				
什項資產	131	49,916,582	83.15				

信託代理與保證資產

80,784

信託代理與保證負債

80,784

保管品

80,784

應付保管品

80,784

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	0.00				
存出保證金-預算內	1311-1	3,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	37,414	0.06				
代管資產	1316	49,876,168	83.08				
代管資產-土地	1316-1	38,386,460	63.94				
代管資產-房屋及建築	1316-2	10,927,549	18.20				
代管資產-機械及設備	1316-3	7,183	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	15,114	0.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	537,707	0.90				
合計：		60,034,774					

信託代理與保證資產

80,784

信託代理與保證負債

80,784

保管品

80,784

應付保管品

80,784

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 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				2,032,317	2,171,000	-138,683	-6.39
		累計數				20,714,855	23,137,000	-2,422,145	-10.47
建築及設備計畫		本月數				0	200,000	-200,000	-100.00
		累計數				22,523	320,000	-297,477	-92.96