

新 北 市 地 方 教 育 發 展 基 金—新 北 市 立 中 正 國 民 中 學

13191-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	251,194,000	17,015,595	17,711,000	-695,405	-3.93	173,128,327	171,702,000	1,426,327	0.83
徵收及依法分配收入	41	10,000	2,000		2,000		23,655	5,000	18,655	373.10
違規罰款收入	415	10,000	2,000		2,000		23,655	5,000	18,655	373.10
勞務收入	43	605,000	7,300	15,000	-7,700	-51.33	260,032	327,000	-66,968	-20.48
服務收入	431	605,000	7,300	15,000	-7,700	-51.33	260,032	327,000	-66,968	-20.48
財產收入	45	593,000	646		646		570,646	592,000	-21,354	-3.61
權利金收入	453	590,000					570,000	590,000	-20,000	-3.39
利息收入	454	3,000	646		646		646	2,000	-1,354	-67.70
政府撥入收入	46	249,886,000	17,004,849	17,696,000	-691,151	-3.91	171,969,638	170,728,000	1,241,638	0.73
公庫撥款收入	462	249,886,000	17,004,849	17,696,000	-691,151	-3.91	171,969,638	170,728,000	1,241,638	0.73
其他收入	4Y	100,000	800		800		304,356	50,000	254,356	508.71
雜項收入	4YY	100,000	800		800		304,356	50,000	254,356	508.71
基金用途	5	252,794,000	18,848,349	17,868,000	980,349	5.49	160,266,137	172,721,000	-12,454,863	-7.21
國民教育計畫	53	251,765,000	18,848,349	17,759,000	1,089,349	6.13	160,123,787	171,692,000	-11,568,213	-6.74
國民中學教育	531	251,765,000	18,848,349	17,759,000	1,089,349	6.13	160,123,787	171,692,000	-11,568,213	-6.74
建築及設備計畫	5M	1,029,000		109,000	-109,000	-100.00	142,350	1,029,000	-886,650	-86.17
交通及運輸設備	5M3	300,000					23,500	300,000	-276,500	-92.17
其他設備	5M4	729,000		109,000	-109,000	-100.00	118,850	729,000	-610,150	-83.70
本期賸餘(短絀)	6	-1,600,000	-1,832,754	-157,000	-1,675,754	1,067.36	12,862,190	-1,019,000	13,881,190	-1,362.24
期初基金餘額	71	5,104,877					6,829,668	5,104,877	1,724,791	33.79
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,504,877					19,691,858	4,085,877	15,605,981	381.95

註：一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：1. 違規罰款收入：係本月份收午餐異物扣點罰款。2. 服務收入：係停車費收入本月份未如預估數。3. 利息收入：上半年利息收入本月份繳庫。4. 雜項收入：係收損壞公物賠償收入。5. 其他設備：配合教學行政需求，規劃採購中。二、本年度累計數差異超過10%以上者，原因如下：1. 違規罰款收入：係午餐異物扣點罰款超出預期。2. 服務收入：係收教職員工停車費收入未如預估數。3. 利息收入：上半年利息收入未如預期。4. 雜項收入：係108年度代辦案件滾存基金及以前年度暑假學藝活動及課後輔導活動餘款繳庫。5. 交通及運輸設備：配合教學行政需求，規劃採購中。6. 其他設備：配合教學行政需求，規劃採購中。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立中正國民中學

平衡表

中華民國109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	3,665,466,052	100.00	負 債	2	3,645,774,194	99.46
流動資產	11	34,966,346	0.95	流動負債	21	13,265,734	0.36
現金	111	34,966,346	0.95	應付款項	212	13,265,734	0.36
銀行存款	1112	34,793,346	0.95	應付代收款	2123	13,265,734	0.36
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	19,518,858	0.53	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	3,632,508,460	99.10
銀行存款-保管金專	1112-2	15,264,594	0.42	什項負債	221	3,632,508,460	99.10
戶				存入保證金	2211	2,922,853	0.08
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	9,894	0.00	應付退休及離職金	2213	275,788	0.01
專戶				應付代管資產	2214	3,629,309,819	99.01
零用及週轉金	1113	173,000	0.00	基金餘額	3	19,691,858	0.54
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	19,691,858	0.54
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	19,691,858	0.54
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	6,829,668	0.19
投資、長期應收款項、貸	12	275,788	0.01	本期賸餘	3112	12,862,190	0.35
墊款及準備金				合計：		3,665,466,052	
準備金	124	275,788	0.01				

信託代理與保證資產

791,109

信託代理與保證負債

791,109

保管品

791,109

應付保管品

791,109

註：早午餐券

新北市地方教育發展基金 — 新北市立中正國民中學

平衡表

中華民國109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		
退休及離職準備金	1241	275,788	0.01				
其他資產	13	3,630,223,918	99.04				
什項資產	131	3,630,223,918	99.04				
暫付及待結轉帳項	1315	914,099	0.02				
代管資產	1316	3,629,309,819	99.01				
代管資產-土地	1316-1	3,546,162,409	96.75				
代管資產-房屋及建築	1316-2	81,659,973	2.23				
代管資產-機械及設備	1316-3	151,547	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	17,828	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	132,355	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,185,707	0.03				
合計：		3,665,466,052					

信託代理與保證資產

791,109

信託代理與保證負債

791,109

保管品

791,109

應付保管品

791,109

註：早午餐券

新北市地方教育發展基金—新北市立中正國民中學

13191-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 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				18,848,349	17,759,000	1,089,349	6.13
		累計數				160,123,787	171,692,000	-11,568,213	-6.74
建築及設備計畫		本月數				0	109,000	-109,000	-100.00
		累計數				142,350	1,029,000	-886,650	-86.17