

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 110 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	256,928,000	20,615,775	20,863,000	-247,225	-1.18	170,731,220	167,856,000	2,875,220	1.71
徵收及依法分配收入	41	10,000		5,000	-5,000	-100.00	5,000	5,000		
違規罰款收入	415	10,000		5,000	-5,000	-100.00	5,000	5,000		
勞務收入	43	595,000		27,000	-27,000	-100.00	223,538	307,000	-83,462	-27.19
服務收入	431	595,000		27,000	-27,000	-100.00	223,538	307,000	-83,462	-27.19
財產收入	45	573,000	1,111	2,000	-889	-44.45	591,111	572,000	19,111	3.34
權利金收入	453	570,000					590,000	570,000	20,000	3.51
利息收入	454	3,000	1,111	2,000	-889	-44.45	1,111	2,000	-889	-44.45
政府撥入收入	46	255,650,000	20,609,189	20,829,000	-219,811	-1.06	169,844,927	166,922,000	2,922,927	1.75
公庫撥款收入	462	255,650,000	20,609,189	20,829,000	-219,811	-1.06	169,844,927	166,922,000	2,922,927	1.75
其他收入	4Y	100,000	5,475		5,475		66,644	50,000	16,644	33.29
雜項收入	4YY	100,000	5,475		5,475		66,644	50,000	16,644	33.29
基金用途	5	258,928,000	17,730,180	21,040,000	-3,309,820	-15.73	142,410,334	169,356,000	-26,945,666	-15.91
國民教育計畫	53	257,696,000	17,697,435	21,040,000	-3,342,565	-15.89	142,321,581	168,233,000	-25,911,419	-15.40
國民中學教育	531	257,696,000	17,697,435	21,040,000	-3,342,565	-15.89	142,321,581	168,233,000	-25,911,419	-15.40
建築及設備計畫	5M	1,232,000	32,745		32,745		88,753	1,123,000	-1,034,247	-92.10
交通及運輸設備	5M3	300,000						300,000	-300,000	-100.00
其他設備	5M4	932,000	32,745		32,745		88,753	823,000	-734,247	-89.22
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	2,885,595	-177,000	3,062,595	-1,730.28	28,320,886	-1,500,000	29,820,886	-1,988.06
期初基金餘額	71	5,229,668					7,728,633	5,229,668	2,498,965	47.78
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,229,668					36,049,519	3,729,668	32,319,851	866.56

註：一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：1. 違規罰款收入：係廠商罰款未如預期。2. 服務收入：係收教職員停車費收入未如預估數。3. 利息收入：專戶利息未如預期。4. 雜項收入：資回收繳庫。5. 國民中學教育：預算超分配且業務經費執行未如預期。6. 其他設備：冷氣於本月份核銷。二、本年度累計數差異超過10%以上者，原因如下：1. 服務收入：係收教職員停車費收入未如預估數。2. 利息收入：專戶利息未如預期。3. 雜項收入：未達2萬元以下補助賸餘款繳庫。4. 國民中學教育：預算超分配且業務經費執行未如預期。5. 交通及運輸設備：配合教學行需求，規劃採購中。6. 其他設備：配合教學行需求，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110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	3,851,553,577	100.00	負 債	2	3,775,331,196	98.02
流動資產	11	91,439,796	2.37	流動負債	21	45,773,618	1.19
現金	1101	91,439,796	2.37	應付款項	2102	45,773,618	1.19
銀行存款	110102	91,266,796	2.37	應付代收款	210203	45,773,618	1.19
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	35,876,519	0.93	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,729,557,578	96.83
銀行存款-保管金專	110102-2	55,380,379	1.44	什項負債	2801	3,729,557,578	96.83
戶				存入保證金	280104	10,275,232	0.27
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	9,898	0.00	應付退休及離職金	280106	340,446	0.01
專戶				應付代管資產	280107	3,718,941,900	96.56
零用及週轉金	110103	173,000	0.00	淨資產	3	76,222,381	1.98
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	76,222,381	1.98
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	76,222,381	1.98
長期貸墊款及準備金	12	340,446	0.01	累積餘額	310101	45,255,699	1.17
準備金	1203	340,446	0.01	本期賸餘	310102	30,966,682	0.80
退休及離職準備金	120301	340,446	0.01	合計：		3,851,553,577	
信託代理與保證資產		960,160		信託代理與保證負債		960,160	
保管品		457,390		應付保管品		457,390	
保證品		502,770		應付保證品		502,770	

註：

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110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		
固定資產	14	40,108,966	1.04				
土地改良物	1402	6,074	0.00				
土地改良物	140201	607,400	0.02				
累計折舊-土地改良物	140202	-601,326	-0.02				
房屋建築及設備	1404	17,978,273	0.47				
房屋建築及設備	140401	29,526,486	0.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,548,213	-0.30				
機械及設備	1405	12,946,697	0.34				
機械及設備	140501	31,040,629	0.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,093,932	-0.47				
交通及運輸設備	1406	485,287	0.01				
交通及運輸設備	140601	1,256,594	0.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-771,307	-0.02				
雜項設備	1407	8,692,635	0.23				
信託代理與保證資產		960,160		信託代理與保證負債		960,160	
保管品		457,390		應付保管品		457,390	
保證品		502,770		應付保證品		502,770	

註：

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110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		
雜項設備	140701	19,396,014	0.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,703,379	-0.28				
無形資產	16	63,896	0.00				
無形資產	1601	63,896	0.00				
電腦軟體	160102	63,896	0.00				
其他資產	18	3,719,600,473	96.57				
什項資產	1801	3,719,600,473	96.57				
暫付及待結轉帳項	180105	658,573	0.02				
代管資產	180106	3,718,941,900	96.56				
代管資產-土地	180106-1	3,638,263,776	94.46				
代管資產-房屋及建築	180106-2	79,425,992	2.06				
代管資產-機械及設備	180106-3	117,819	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	17,828	0.00				

信託代理與保證資產 960,160

保管品 457,390

保證品 502,770

註：

信託代理與保證負債 960,160

應付保管品 457,390

應付保證品 502,770

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110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		
代管資產-什項設備	180106-5	126,297	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	990,188	0.03				
合計：		3,851,553,577					

信託代理與保證資產

960,160

信託代理與保證負債

960,160

保管品

457,390

應付保管品

457,390

保證品

502,770

應付保證品

502,770

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立中正國民中學

13191-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 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				17,697,435	21,040,000	-3,342,565	-15.89
		累計數				142,321,581	168,233,000	-25,911,419	-15.40
建築及設備計畫		本月數				32,745	0	32,745	0.00
		累計數				88,753	1,123,000	-1,034,247	-92.10