

# 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 3 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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        | 22,398,220 | 21,916,000 | 482,220    | 2.20    | 104,932,418 | 105,032,000 | -99,582     | -0.09     |
| 徵收及依法分配收入 | 41  | 10,000             | 3,000      |            | 3,000      |         | 5,000       |             | 5,000       |           |
| 違規罰款收入    | 415 | 10,000             | 3,000      |            | 3,000      |         | 5,000       |             | 5,000       |           |
| 勞務收入      | 43  | 595,000            | 126,080    | 200,000    | -73,920    | -36.96  | 142,240     | 240,000     | -97,760     | -40.73    |
| 服務收入      | 431 | 595,000            | 126,080    | 200,000    | -73,920    | -36.96  | 142,240     | 240,000     | -97,760     | -40.73    |
| 財產收入      | 45  | 573,000            | 590,000    |            | 590,000    |         | 590,000     | 570,000     | 20,000      | 3.51      |
| 權利金收入     | 453 | 570,000            | 590,000    |            | 590,000    |         | 590,000     | 570,000     | 20,000      | 3.51      |
| 利息收入      | 454 | 3,000              |            |            |            |         |             |             |             |           |
| 政府撥入收入    | 46  | 255,650,000        | 21,666,000 | 21,666,000 |            |         | 104,172,000 | 104,172,000 |             |           |
| 公庫撥款收入    | 462 | 255,650,000        | 21,666,000 | 21,666,000 |            |         | 104,172,000 | 104,172,000 |             |           |
| 其他收入      | 4Y  | 100,000            | 13,140     | 50,000     | -36,860    | -73.72  | 23,178      | 50,000      | -26,822     | -53.64    |
| 雜項收入      | 4YY | 100,000            | 13,140     | 50,000     | -36,860    | -73.72  | 23,178      | 50,000      | -26,822     | -53.64    |
| 基金用途      | 5   | 258,928,000        | 19,571,695 | 22,948,000 | -3,376,305 | -14.71  | 86,943,522  | 105,986,000 | -19,042,478 | -17.97    |
| 國民教育計畫    | 53  | 257,696,000        | 19,561,595 | 21,868,000 | -2,306,405 | -10.55  | 86,933,422  | 104,863,000 | -17,929,578 | -17.10    |
| 國民中學教育    | 531 | 257,696,000        | 19,561,595 | 21,868,000 | -2,306,405 | -10.55  | 86,933,422  | 104,863,000 | -17,929,578 | -17.10    |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 1,232,000          | 10,100     | 1,080,000  | -1,069,900 | -99.06  | 10,100      | 1,123,000   | -1,112,900  | -99.10    |
| 交通及運輸設備   | 5M3 | 300,000            |            | 300,000    | -300,000   | -100.00 |             | 300,000     | -300,000    | -100.00   |
| 其他設備      | 5M4 | 932,000            | 10,100     | 780,000    | -769,900   | -98.71  | 10,100      | 823,000     | -812,900    | -98.77    |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -2,000,000         | 2,826,525  | -1,032,000 | 3,858,525  | -373.89 | 17,988,896  | -954,000    | 18,942,896  | -1,985.63 |
| 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          |            |            |            |         | 25,717,529  | 4,275,668   | 21,441,861  | 501.49    |

註：一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：1. 違規罰款收入：係午餐異物扣點罰款超出預期。2. 服務收入：係收教職員停車費收入未如預估數。3. 權利金收入：合作社外權利金於本月繳庫。4. 雜項收入：資源回收收入未如預期。5. 國民中學教育：預算超分配且業務經費執行未如預期。6. 交通及運輸設備：配合教學行需求，規劃採購中。7. 其他設備：配合教學行需求，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：係收教職員停車費收入未如預估數。3. 雜項收入：資源回收收入未如預期。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3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        | 3,810,851,887 | 100.00 | 負 債       | 2      | 3,745,899,557 | 98.30 |
| 流動資產       | 11       | 51,733,133    | 1.36   | 流動負債      | 21     | 16,549,912    | 0.43  |
| 現金         | 1101     | 51,355,955    | 1.35   | 應付款項      | 2102   | 16,549,912    | 0.43  |
| 銀行存款       | 110102   | 51,182,955    | 1.34   | 應付代收款     | 210203 | 16,549,912    | 0.43  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 25,167,351    | 0.66   | 應付費用      | 210204 | 0             | 0.00  |
| 存款         |          |               |        | 其他負債      | 28     | 3,729,349,645 | 97.86 |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 26,005,708    | 0.68   | 什項負債      | 2801   | 3,729,349,645 | 97.86 |
| 戶          |          |               |        | 存入保證金     | 280104 | 10,078,982    | 0.26  |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 9,896         | 0.00   | 應付退休及離職金  | 280106 | 322,394       | 0.01  |
| 專戶         |          |               |        | 應付代管資產    | 280107 | 3,718,948,269 | 97.59 |
| 零用及週轉金     | 110103   | 173,000       | 0.00   | 淨資產       | 3      | 64,952,330    | 1.70  |
| 預付款項       | 1108     | 377,178       | 0.01   | 淨資產       | 31     | 64,952,330    | 1.70  |
| 預付費用       | 110804   | 377,178       | 0.01   | 淨資產       | 3101   | 64,952,330    | 1.70  |
| 長期貸墊款及準備金  | 12       | 322,394       | 0.01   | 累積餘額      | 310101 | 45,255,699    | 1.19  |
| 準備金        | 1203     | 322,394       | 0.01   | 本期賸餘      | 310102 | 19,696,631    | 0.52  |
| 退休及離職準備金   | 120301   | 322,394       | 0.01   | 合計：       |        | 3,810,851,887 |       |
| 信託代理與保證資產  |          | 1,600,977     |        | 信託代理與保證負債 |        | 1,600,977     |       |
| 保管品        |          | 611,607       |        | 應付保管品     |        | 611,607       |       |
| 保證品        |          | 989,370       |        | 應付保證品     |        | 989,370       |       |

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3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 |           |   |
| 固定資產         | 14     | 39,170,905  | 1.03  |           |    |           |   |
| 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   | 12,796,687  | 0.34  |           |    |           |   |
| 機械及設備        | 140501 | 32,481,043  | 0.85  |           |    |           |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -19,684,356 | -0.52 |           |    |           |   |
| 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   | 7,904,584   | 0.21  |           |    |           |   |
| 信託代理與保證資產    |        | 1,600,977   |       | 信託代理與保證負債 |    | 1,600,977 |   |
| 保管品          |        | 611,607     |       | 應付保管品     |    | 611,607   |   |
| 保證品          |        | 989,370     |       | 應付保證品     |    | 989,370   |   |

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3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 |           |   |
| 雜項設備         | 140701   | 18,641,919    | 0.49  |           |    |           |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702   | -10,737,335   | -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       | 3,719,561,559 | 97.60 |           |    |           |   |
| 什項資產         | 1801     | 3,719,561,559 | 97.60 |           |    |           |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 613,290       | 0.02  |           |    |           |   |
| 代管資產         | 180106   | 3,718,948,269 | 97.59 |           |    |           |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 3,638,263,776 | 95.47 |           |    |           |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 79,425,992    | 2.08  |           |    |           |   |
| 代管資產-機械及設備   | 180106-3 | 122,422       | 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    |          | 1,600,977     |       | 信託代理與保證負債 |    | 1,600,977 |   |
| 保管品          |          | 611,607       |       | 應付保管品     |    | 611,607   |   |
| 保證品          |          | 989,370       |       | 應付保證品     |    | 989,370   |   |

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3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 |    |   |
| 代管資產-什項設備  | 180106-5 | 128,063       | 0.00 |         |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-8 | 990,188       | 0.03 |         |    |    |   |
| 合計：        |          | 3,810,851,887 |      |         |    |    |   |

信託代理與保證資產

1,600,977

保管品

611,607

保證品

989,370

註：

信託代理與保證負債

1,600,977

應付保管品

611,607

應付保證品

989,370

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 3 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 19,561,595 | 21,868,000  | -2,306,405  | -10.55 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 86,933,422 | 104,863,000 | -17,929,578 | -17.10 |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 10,100     | 1,080,000   | -1,069,900  | -99.06 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 10,100     | 1,123,000   | -1,112,900  | -99.10 |