

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 4 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	21,220,433	21,001,000	219,433	1.04	126,152,851	126,033,000	119,851	0.10
徵收及依法分配收入	41	10,000					5,000		5,000	
違規罰款收入	415	10,000					5,000		5,000	
勞務收入	43	595,000	49,156	20,000	29,156	145.78	191,396	260,000	-68,604	-26.39
服務收入	431	595,000	49,156	20,000	29,156	145.78	191,396	260,000	-68,604	-26.39
財產收入	45	573,000					590,000	570,000	20,000	3.51
權利金收入	453	570,000					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	21,169,277	20,981,000	188,277	0.90	125,341,277	125,153,000	188,277	0.15
公庫撥款收入	462	255,650,000	21,169,277	20,981,000	188,277	0.90	125,341,277	125,153,000	188,277	0.15
其他收入	4Y	100,000	2,000		2,000		25,178	50,000	-24,822	-49.64
雜項收入	4YY	100,000	2,000		2,000		25,178	50,000	-24,822	-49.64
基金用途	5	258,928,000	19,432,051	21,186,000	-1,753,949	-8.28	106,375,573	127,172,000	-20,796,427	-16.35
國民教育計畫	53	257,696,000	19,386,143	21,186,000	-1,799,857	-8.50	106,319,565	126,049,000	-19,729,435	-15.65
國民中學教育	531	257,696,000	19,386,143	21,186,000	-1,799,857	-8.50	106,319,565	126,049,000	-19,729,435	-15.65
建築及設備計畫	5M	1,232,000	45,908		45,908		56,008	1,123,000	-1,066,992	-95.01
交通及運輸設備	5M3	300,000						300,000	-300,000	-100.00
其他設備	5M4	932,000	45,908		45,908		56,008	823,000	-766,992	-93.19
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	1,788,382	-185,000	1,973,382	-1,066.69	19,777,278	-1,139,000	20,916,278	-1,836.37
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					27,505,911	4,090,668	23,415,243	572.41

註：一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：1. 服務收入：係收教職員停車費收入超過預估數。2. 雜項收入：破壞公務賠償超過預期。3. 其他設備：購置冰箱於本月核銷。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4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	3,845,154,491	100.00	負 債	2	3,777,545,489	98.24
流動資產	11	84,814,058	2.21	流動負債	21	48,194,126	1.25
現金	1101	84,814,058	2.21	應付款項	2102	48,194,126	1.25
銀行存款	110102	84,641,058	2.20	應付代收款	210203	48,194,126	1.25
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	27,332,911	0.71	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,729,351,363	96.99
銀行存款-保管金專	110102-2	57,298,251	1.49	什項負債	2801	3,729,351,363	96.99
戶				存入保證金	280104	10,075,232	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	328,242	0.01
專戶				應付代管資產	280107	3,718,947,889	96.72
零用及週轉金	110103	173,000	0.00	淨資產	3	67,609,002	1.76
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	67,609,002	1.76
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	67,609,002	1.76
長期貸墊款及準備金	12	328,242	0.01	累積餘額	310101	45,255,699	1.18
準備金	1203	328,242	0.01	本期賸餘	310102	22,353,303	0.58
退休及離職準備金	120301	328,242	0.01	合計：		3,845,154,491	

信託代理與保證資產 1,478,217

保管品 488,847

保證品 989,370

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,478,217

488,847

989,370

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4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	40,039,195	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	12,909,327	0.34				
機械及設備	140501	31,124,866	0.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,215,539	-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	8,660,234	0.23				

信託代理與保證資產 1,478,217

保管品 488,847

保證品 989,370

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,478,217

488,847

989,370

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4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	19,397,569	0.50				
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	3,719,909,100	96.74				
什項資產	1801	3,719,909,100	96.74				
暫付及待結轉帳項	180105	961,211	0.02				
代管資產	180106	3,718,947,889	96.72				
代管資產-土地	180106-1	3,638,263,776	94.62				
代管資產-房屋及建築	180106-2	79,425,992	2.07				
代管資產-機械及設備	180106-3	122,042	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		1,478,217		信託代理與保證負債		1,478,217	
保管品		488,847		應付保管品		488,847	
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4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	128,063	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	990,188	0.03				
合計：		3,845,154,491					

信託代理與保證資產

1,478,217

保管品

488,847

保證品

989,370

註：

信託代理與保證負債

1,478,217

應付保管品

488,847

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 4 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				19,386,143	21,186,000	-1,799,857	-8.50
		累計數				106,319,565	126,049,000	-19,729,435	-15.65
建築及設備計畫		本月數				45,908	0	45,908	0.00
		累計數				56,008	1,123,000	-1,066,992	-95.01