

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 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	256,928,000	21,280,320	19,948,000	1,332,320	6.68	192,011,540	187,804,000	4,207,540	2.24
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		10,000	-10,000	-100.00	223,538	317,000	-93,462	-29.48
服務收入	431	595,000		10,000	-10,000	-100.00	223,538	317,000	-93,462	-29.48
財產收入	45	573,000					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
政府撥入收入	46	255,650,000	21,280,320	19,938,000	1,342,320	6.73	191,125,247	186,860,000	4,265,247	2.28
公庫撥款收入	462	255,650,000	21,280,320	19,938,000	1,342,320	6.73	191,125,247	186,860,000	4,265,247	2.28
其他收入	4Y	100,000					66,644	50,000	16,644	33.29
雜項收入	4YY	100,000					66,644	50,000	16,644	33.29
基金用途	5	258,928,000	16,243,706	20,130,000	-3,886,294	-19.31	158,654,040	189,486,000	-30,831,960	-16.27
國民教育計畫	53	257,696,000	16,243,706	20,021,000	-3,777,294	-18.87	158,565,287	188,254,000	-29,688,713	-15.77
國民中學教育	531	257,696,000	16,243,706	20,021,000	-3,777,294	-18.87	158,565,287	188,254,000	-29,688,713	-15.77
建築及設備計畫	5M	1,232,000		109,000	-109,000	-100.00	88,753	1,232,000	-1,143,247	-92.80
交通及運輸設備	5M3	300,000						300,000	-300,000	-100.00
其他設備	5M4	932,000		109,000	-109,000	-100.00	88,753	932,000	-843,247	-90.48
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	5,036,614	-182,000	5,218,614	-2,867.37	33,357,500	-1,682,000	35,039,500	-2,083.20
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					41,086,133	3,547,668	37,538,465	1,058.12

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未如預估數。2. 國民中學教育：預算超分配且業務經費執行未如預期。3. 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. 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	3,832,759,094	100.00	負 債	2	3,750,705,782	97.86
流動資產	11	71,660,934	1.87	流動負債	21	17,752,600	0.46
現金	1101	71,660,934	1.87	應付款項	2102	17,752,600	0.46
銀行存款	110102	71,487,934	1.87	應付代收款	210203	17,752,600	0.46
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	40,913,133	1.07	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,732,953,182	97.40
銀行存款-保管金專	110102-2	30,564,903	0.80	什項負債	2801	3,732,953,182	97.40
戶				存入保證金	280104	13,664,842	0.36
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	9,898	0.00	應付退休及離職金	280106	346,550	0.01
專戶				應付代管資產	280107	3,718,941,790	97.03
零用及週轉金	110103	173,000	0.00	淨資產	3	82,053,312	2.14
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	82,053,312	2.14
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	82,053,312	2.14
長期貸墊款及準備金	12	346,550	0.01	累積餘額	310101	45,255,699	1.18
準備金	1203	346,550	0.01	本期賸餘	310102	36,797,613	0.96
退休及離職準備金	120301	346,550	0.01	合計：		3,832,759,094	
信託代理與保證資產		640,060		信託代理與保證負債		640,060	
保管品		137,290		應付保管品		137,290	
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		
固定資產	14	40,903,283	1.07				
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	13,741,014	0.36				
機械及設備	140501	31,816,792	0.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,075,778	-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 640,060

保管品 137,290

保證品 502,770

註：

信託代理與保證負債 640,060

應付保管品 137,290

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		
雜項設備	140701	19,396,014	0.51				
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	3,719,784,431	97.05				
什項資產	1801	3,719,784,431	97.05				
暫付及待結轉帳項	180105	842,641	0.02				
代管資產	180106	3,718,941,790	97.03				
代管資產-土地	180106-1	3,638,263,776	94.93				
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	117,709	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 640,060

保管品 137,290

保證品 502,770

註：

信託代理與保證負債 640,060

應付保管品 137,290

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		
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：		3,832,759,094					

信託代理與保證資產

640,060

信託代理與保證負債

640,060

保管品

137,290

應付保管品

137,290

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 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				16,243,706	20,021,000	-3,777,294	-18.87
		累計數				158,565,287	188,254,000	-29,688,713	-15.77
建築及設備計畫		本月數				0	109,000	-109,000	-100.00
		累計數				88,753	1,232,000	-1,143,247	-92.80