

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 8 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	22,396,059	19,109,000	3,287,059	17.20	195,524,386	190,811,000	4,713,386	2.47
徵收及依法分配收入	41	10,000					23,655	5,000	18,655	373.10
違規罰款收入	415	10,000					23,655	5,000	18,655	373.10
勞務收入	43	605,000		10,000	-10,000	-100.00	260,032	337,000	-76,968	-22.84
服務收入	431	605,000		10,000	-10,000	-100.00	260,032	337,000	-76,968	-22.84
財產收入	45	593,000					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	2,000	-1,354	-67.70
政府撥入收入	46	249,886,000	22,389,875	19,099,000	3,290,875	17.23	194,359,513	189,827,000	4,532,513	2.39
公庫撥款收入	462	249,886,000	22,389,875	19,099,000	3,290,875	17.23	194,359,513	189,827,000	4,532,513	2.39
其他收入	4Y	100,000	6,184		6,184		310,540	50,000	260,540	521.08
雜項收入	4YY	100,000	6,184		6,184		310,540	50,000	260,540	521.08
基金用途	5	252,794,000	17,329,667	19,267,000	-1,937,333	-10.06	177,595,804	191,988,000	-14,392,196	-7.50
國民教育計畫	53	251,765,000	17,329,667	19,267,000	-1,937,333	-10.06	177,453,454	190,959,000	-13,505,546	-7.07
國民中學教育	531	251,765,000	17,329,667	19,267,000	-1,937,333	-10.06	177,453,454	190,959,000	-13,505,546	-7.07
建築及設備計畫	5M	1,029,000					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					118,850	729,000	-610,150	-83.70
本期賸餘(短絀)	6	-1,600,000	5,066,392	-158,000	5,224,392	-3,306.58	17,928,582	-1,177,000	19,105,582	-1,623.24
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					24,758,250	3,927,877	20,830,373	530.32

註：一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：1. 服務收入：係停車費收入本月份未如預估數。2. 公庫撥款收入：市府補助中央款於本月入庫。3. 雜項收入：資源回收收入超過預期。4. 國民中學教育：人事費支出未如預期。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8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	3,668,781,382	100.00	負 債	2	3,644,023,132	99.33
流動資產	11	38,178,092	1.04	流動負債	21	11,320,370	0.31
現金	111	38,178,092	1.04	應付款項	212	11,320,370	0.31
銀行存款	1112	38,005,092	1.04	應付代收款	2123	11,320,370	0.31
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	24,585,250	0.67	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	3,632,702,762	99.02
銀行存款-保管金專	1112-2	13,409,948	0.37	什項負債	221	3,632,702,762	99.02
戶				存入保證金	2211	3,112,853	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	281,604	0.01
專戶				應付代管資產	2214	3,629,308,305	98.92
零用及週轉金	1113	173,000	0.00	基金餘額	3	24,758,250	0.67
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	24,758,250	0.67
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	24,758,250	0.67
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	281,604	0.01	本期賸餘	3112	17,928,582	0.49
墊款及準備金				合計：		3,668,781,382	
準備金	124	281,604	0.01				
信託代理與保證資產		1,590,030		信託代理與保證負債		1,590,030	
保管品		690,030		應付保管品		690,030	
保證品		900,000		應付保證品		900,000	

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109年8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	281,604	0.01				
其他資產	13	3,630,321,686	98.95				
什項資產	131	3,630,321,686	98.95				
暫付及待結轉帳項	1315	1,013,381	0.03				
代管資產	1316	3,629,308,305	98.92				
代管資產-土地	1316-1	3,546,162,409	96.66				
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	150,333	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	132,055	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,185,707	0.03				
合計：		3,668,781,382					
信託代理與保證資產		1,590,030		信託代理與保證負債		1,590,030	
保管品		690,030		應付保管品		690,030	
保證品		900,000		應付保證品		900,000	
註：							

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 8 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				17,329,667	19,267,000	-1,937,333	-10.06
		累計數				177,453,454	190,959,000	-13,505,546	-7.07
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				142,350	1,029,000	-886,650	-86.17