

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 9 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	36,310,670	36,426,000	-115,330	-0.32	231,835,056	227,237,000	4,598,056	2.02
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	134,270	200,000	-65,730	-32.87	394,302	537,000	-142,698	-26.57
服務收入	431	605,000	134,270	200,000	-65,730	-32.87	394,302	537,000	-142,698	-26.57
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	36,176,000	36,176,000			230,535,513	226,003,000	4,532,513	2.01
公庫撥款收入	462	249,886,000	36,176,000	36,176,000			230,535,513	226,003,000	4,532,513	2.01
其他收入	4Y	100,000	400	50,000	-49,600	-99.20	310,940	100,000	210,940	210.94
雜項收入	4YY	100,000	400	50,000	-49,600	-99.20	310,940	100,000	210,940	210.94
基金用途	5	252,794,000	18,647,714	36,391,000	-17,743,286	-48.76	196,243,518	228,379,000	-32,135,482	-14.07
國民教育計畫	53	251,765,000	18,647,714	36,391,000	-17,743,286	-48.76	196,101,168	227,350,000	-31,248,832	-13.74
國民中學教育	531	251,765,000	18,647,714	36,391,000	-17,743,286	-48.76	196,101,168	227,350,000	-31,248,832	-13.74
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	17,662,956	35,000	17,627,956	50,365.59	35,591,538	-1,142,000	36,733,538	-3,216.60
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					42,421,206	3,962,877	38,458,329	970.46

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：資源回收收入未及預期。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. 國民中學教育：人事費支出未如預期。6. 交通及運輸設備：配合教學行政需求，規劃採購中。7. 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9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	3,694,157,053	100.00	負 債	2	3,651,735,847	98.85
流動資產	11	63,698,244	1.72	流動負債	21	19,273,990	0.52
現金	111	63,698,244	1.72	應付款項	212	19,273,990	0.52
銀行存款	1112	63,525,244	1.72	應付代收款	2123	19,273,990	0.52
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	42,248,206	1.14	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	3,632,461,857	98.33
銀行存款-保管金專	1112-2	21,267,144	0.58	什項負債	221	3,632,461,857	98.33
戶				存入保證金	2211	2,867,797	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	287,424	0.01
專戶				應付代管資產	2214	3,629,306,636	98.24
零用及週轉金	1113	173,000	0.00	基金餘額	3	42,421,206	1.15
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	42,421,206	1.15
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	42,421,206	1.15
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	6,829,668	0.18
投資、長期應收款項、貸	12	287,424	0.01	本期賸餘	3112	35,591,538	0.96
墊款及準備金				合計：		3,694,157,053	
準備金	124	287,424	0.01				
信託代理與保證資產		1,448,262		信託代理與保證負債		1,448,262	
保管品		548,262		應付保管品		548,262	
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9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		
退休及離職準備金	1241	287,424	0.01				
其他資產	13	3,630,171,385	98.27				
什項資產	131	3,630,171,385	98.27				
暫付及待結轉帳項	1315	864,749	0.02				
代管資產	1316	3,629,306,636	98.24				
代管資產-土地	1316-1	3,546,162,409	95.99				
代管資產-房屋及建築	1316-2	81,659,973	2.21				
代管資產-機械及設備	1316-3	150,143	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	130,576	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,185,707	0.03				
合計：		3,694,157,053					
信託代理與保證資產		1,448,262		信託代理與保證負債		1,448,262	
保管品		548,262		應付保管品		548,262	
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 9 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				18,647,714	36,391,000	-17,743,286	-48.76
		累計數				196,101,168	227,350,000	-31,248,832	-13.74
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