

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 11 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	6,133,501	4,845,000	1,288,501	26.59	256,532,320	250,612,000	5,920,320	2.36
徵收及依法分配收入	41	10,000	9,060		9,060		32,715	5,000	27,715	554.30
違規罰款收入	415	10,000	9,060		9,060		32,715	5,000	27,715	554.30
勞務收入	43	605,000	1,400	20,000	-18,600	-93.00	449,065	577,000	-127,935	-22.17
服務收入	431	605,000	1,400	20,000	-18,600	-93.00	449,065	577,000	-127,935	-22.17
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	6,122,866	4,825,000	1,297,866	26.90	255,168,379	249,338,000	5,830,379	2.34
公庫撥款收入	462	249,886,000	6,122,866	4,825,000	1,297,866	26.90	255,168,379	249,338,000	5,830,379	2.34
其他收入	4Y	100,000	175		175		311,515	100,000	211,515	211.52
雜項收入	4YY	100,000	175		175		311,515	100,000	211,515	211.52
基金用途	5	252,794,000	19,073,421	5,002,000	14,071,421	281.32	249,169,291	252,065,000	-2,895,709	-1.15
國民教育計畫	53	251,765,000	18,921,362	5,002,000	13,919,362	278.28	248,874,882	251,036,000	-2,161,118	-0.86
國民中學教育	531	251,765,000	18,921,362	5,002,000	13,919,362	278.28	248,874,882	251,036,000	-2,161,118	-0.86
建築及設備計畫	5M	1,029,000	152,059		152,059		294,409	1,029,000	-734,591	-71.39
營建及修建工程	5M2									
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	152,059		152,059		270,909	729,000	-458,091	-62.84
本期賸餘(短絀)	6	-1,600,000	-12,939,920	-157,000	-12,782,920	8,141.99	7,363,029	-1,453,000	8,816,029	-606.75
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					14,192,697	3,651,877	10,540,820	288.64

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：係場租收入本月份未如預期。3. 公庫撥款收入：中央補助款於本月入庫。4. 雜項收入：學生破壞公務收入。5. 國民中學教育：人事費需求超過預期。6. 其他設備：冷氣設備採購於本月核銷。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11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	3,672,538,381	100.00	負 債	2	3,658,345,684	99.61
流動資產	11	41,785,417	1.14	流動負債	21	25,963,422	0.71
現金	111	41,785,417	1.14	應付款項	212	25,963,422	0.71
銀行存款	1112	41,612,417	1.13	應付代收款	2123	25,963,422	0.71
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	14,019,697	0.38	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	3,632,382,262	98.91
銀行存款-保管金專	1112-2	27,582,826	0.75	什項負債	221	3,632,382,262	98.91
戶				存入保證金	2211	2,779,197	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	299,070	0.01
專戶				應付代管資產	2214	3,629,303,995	98.82
零用及週轉金	1113	173,000	0.00	基金餘額	3	14,192,697	0.39
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	14,192,697	0.39
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	14,192,697	0.39
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	299,070	0.01	本期賸餘	3112	7,363,029	0.20
墊款及準備金				合計：		3,672,538,381	
準備金	124	299,070	0.01				
信託代理與保證資產		1,205,118		信託代理與保證負債		1,205,118	
保管品		305,118		應付保管品		305,118	
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11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	299,070	0.01				
其他資產	13	3,630,453,894	98.85				
什項資產	131	3,630,453,894	98.85				
暫付及待結轉帳項	1315	1,149,899	0.03				
代管資產	1316	3,629,303,995	98.82				
代管資產-土地	1316-1	3,546,162,409	96.56				
代管資產-房屋及建築	1316-2	81,659,973	2.22				
代管資產-機械及設備	1316-3	150,015	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	128,063	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,185,707	0.03				
合計：		3,672,538,381					
信託代理與保證資產		1,205,118		信託代理與保證負債		1,205,118	
保管品		305,118		應付保管品		305,118	
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 11 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				18,921,362	5,002,000	13,919,362	278.28
		累計數				248,874,882	251,036,000	-2,161,118	-0.86
建築及設備計畫		本月數				152,059	0	152,059	0.00
		累計數				294,409	1,029,000	-734,591	-71.39