

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 1 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	59,508,038	59,511,000	-2,962	0.00	59,508,038	59,511,000	-2,962	0.00
徵收及依法分配收入	41	10,000	2,000		2,000		2,000		2,000	
違規罰款收入	415	10,000	2,000		2,000		2,000		2,000	
勞務收入	43	595,000	5,000	20,000	-15,000	-75.00	5,000	20,000	-15,000	-75.00
服務收入	431	595,000	5,000	20,000	-15,000	-75.00	5,000	20,000	-15,000	-75.00
財產收入	45	573,000								
權利金收入	453	570,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	255,650,000	59,491,000	59,491,000			59,491,000	59,491,000		
公庫撥款收入	462	255,650,000	59,491,000	59,491,000			59,491,000	59,491,000		
其他收入	4Y	100,000	10,038		10,038		10,038		10,038	
雜項收入	4YY	100,000	10,038		10,038		10,038		10,038	
基金用途	5	258,928,000	49,184,758	59,774,000	-10,589,242	-17.72	49,184,758	59,774,000	-10,589,242	-17.72
國民教育計畫	53	257,696,000	49,184,758	59,731,000	-10,546,242	-17.66	49,184,758	59,731,000	-10,546,242	-17.66
國民中學教育	531	257,696,000	49,184,758	59,731,000	-10,546,242	-17.66	49,184,758	59,731,000	-10,546,242	-17.66
建築及設備計畫	5M	1,232,000		43,000	-43,000	-100.00		43,000	-43,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	300,000								
其他設備	5M4	932,000		43,000	-43,000	-100.00		43,000	-43,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	10,323,280	-263,000	10,586,280	-4,025.20	10,323,280	-263,000	10,586,280	-4,025.20
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					18,051,913	4,966,668	13,085,245	263.46

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：係收教職員停車費收入未如本月份預估數。3. 雜項收入：資源回收收入超過預期。4. 國民中學教育：預算超分配且業務經費執行未如預期。5. 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. 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本月份預估數。3. 雜項收入：資源回收收入超過預期。4. 國民中學教育：預算超分配且業務經費執行未如預期。5. 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1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	3,802,406,208	100.00	負 債	2	3,746,187,229	98.52
流動資產	11	44,862,671	1.18	流動負債	21	12,136,766	0.32
現金	1101	44,485,493	1.17	應付款項	2102	12,136,766	0.32
銀行存款	110102	44,312,493	1.17	應付代收款	210203	12,136,766	0.32
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	17,501,735	0.46	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,734,050,463	98.20
銀行存款-保管金專	110102-2	26,800,862	0.70	什項負債	2801	3,734,050,463	98.20
戶				存入保證金	280104	14,789,832	0.39
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	9,896	0.00	應付退休及離職金	280106	310,732	0.01
專戶				應付代管資產	280107	3,718,949,899	97.81
零用及週轉金	110103	173,000	0.00	淨資產	3	56,218,979	1.48
預付款項	1108	377,178	0.01	淨資產	31	56,218,979	1.48
預付費用	110804	377,178	0.01	淨資產	3101	56,218,979	1.48
長期貸墊款及準備金	12	310,732	0.01	累積餘額	310101	45,255,699	1.19
準備金	1203	310,732	0.01	本期賸餘	310102	10,963,280	0.29
退休及離職準備金	120301	310,732	0.01	合計：		3,802,406,208	

信託代理與保證資產 1,642,932

保管品 742,932

保證品 900,000

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,642,932

742,932

900,000

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1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	38,103,170	1.00				
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	0.78				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,548,213	-0.30				
機械及設備	1405	12,159,842	0.32				
機械及設備	140501	31,904,963	0.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,745,121	-0.52				
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	7,473,694	0.20				

信託代理與保證資產 1,642,932

保管品 742,932

保證品 900,000

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,642,932

742,932

900,000

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1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	18,211,029	0.48				
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	3,719,065,739	97.81				
什項資產	1801	3,719,065,739	97.81				
暫付及待結轉帳項	180105	115,840	0.00				
代管資產	180106	3,718,949,899	97.81				
代管資產-土地	180106-1	3,638,263,776	95.68				
代管資產-房屋及建築	180106-2	79,425,992	2.09				
代管資產-機械及設備	180106-3	124,052	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 1,642,932

保管品 742,932

保證品 900,000

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,642,932

742,932

900,000

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1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	128,063	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	990,188	0.03				
合計：		3,802,406,208					

信託代理與保證資產

1,642,932

保管品

742,932

保證品

900,000

註：

信託代理與保證負債

1,642,932

應付保管品

742,932

應付保證品

900,000

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 1 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				49,184,758	59,731,000	-10,546,242	-17.66
		累計數				49,184,758	59,731,000	-10,546,242	-17.66
建築及設備計畫		本月數				0	43,000	-43,000	-100.00
		累計數				0	43,000	-43,000	-100.00