

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 10 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	18,563,763	18,530,000	33,763	0.18	250,398,819	245,767,000	4,631,819	1.88
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	53,363	20,000	33,363	166.82	447,665	557,000	-109,335	-19.63
服務收入	431	605,000	53,363	20,000	33,363	166.82	447,665	557,000	-109,335	-19.63
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	18,510,000	18,510,000			249,045,513	244,513,000	4,532,513	1.85
公庫撥款收入	462	249,886,000	18,510,000	18,510,000			249,045,513	244,513,000	4,532,513	1.85
其他收入	4Y	100,000	400		400		311,340	100,000	211,340	211.34
雜項收入	4YY	100,000	400		400		311,340	100,000	211,340	211.34
基金用途	5	252,794,000	33,852,352	18,684,000	15,168,352	81.18	230,095,870	247,063,000	-16,967,130	-6.87
國民教育計畫	53	251,765,000	33,852,352	18,684,000	15,168,352	81.18	229,953,520	246,034,000	-16,080,480	-6.54
國民中學教育	531	251,765,000	33,852,352	18,684,000	15,168,352	81.18	229,953,520	246,034,000	-16,080,480	-6.54
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	-15,288,589	-154,000	-15,134,589	9,827.66	20,302,949	-1,296,000	21,598,949	-1,666.59
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					27,132,617	3,808,877	23,323,740	612.35

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超過預估數。2. 雜項收入：學生破壞公務收入。3. 國民中學教育：教師考績獎金於本月發放。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10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	3,688,900,350	100.00	負 債	2	3,661,767,733	99.26
流動資產	11	58,352,735	1.58	流動負債	21	29,357,401	0.80
現金	111	58,352,735	1.58	應付款項	212	29,357,401	0.80
銀行存款	1112	58,179,735	1.58	應付代收款	2123	29,357,401	0.80
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	26,959,617	0.73	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	3,632,410,332	98.47
銀行存款-保管金專	1112-2	31,210,224	0.85	什項負債	221	3,632,410,332	98.47
戶				存入保證金	2211	2,812,197	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	293,242	0.01
專戶				應付代管資產	2214	3,629,304,893	98.38
零用及週轉金	1113	173,000	0.00	基金餘額	3	27,132,617	0.74
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	27,132,617	0.74
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	27,132,617	0.74
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	293,242	0.01	本期賸餘	3112	20,302,949	0.55
墊款及準備金				合計：		3,688,900,350	
準備金	124	293,242	0.01				
信託代理與保證資產		1,335,402		信託代理與保證負債		1,335,402	
保管品		435,402		應付保管品		435,402	
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10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	293,242	0.01				
其他資產	13	3,630,254,373	98.41				
什項資產	131	3,630,254,373	98.41				
暫付及待結轉帳項	1315	949,480	0.03				
代管資產	1316	3,629,304,893	98.38				
代管資產-土地	1316-1	3,546,162,409	96.13				
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	128,833	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,185,707	0.03				
合計：		3,688,900,350					
信託代理與保證資產		1,335,402		信託代理與保證負債		1,335,402	
保管品		435,402		應付保管品		435,402	
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 10 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				33,852,352	18,684,000	15,168,352	81.18
		累計數				229,953,520	246,034,000	-16,080,480	-6.54
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