

# 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 12 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	251,194,000	41,466	582,000	-540,534	-92.88	256,573,786	251,194,000	5,379,786	2.14
徵收及依法分配收入	41	10,000		5,000	-5,000	-100.00	32,715	10,000	22,715	227.15
違規罰款收入	415	10,000		5,000	-5,000	-100.00	32,715	10,000	22,715	227.15
勞務收入	43	605,000	3,700	28,000	-24,300	-86.79	452,765	605,000	-152,235	-25.16
服務收入	431	605,000	3,700	28,000	-24,300	-86.79	452,765	605,000	-152,235	-25.16
財產收入	45	593,000	589	1,000	-411	-41.10	571,235	593,000	-21,765	-3.67
權利金收入	453	590,000					570,000	590,000	-20,000	-3.39
利息收入	454	3,000	589	1,000	-411	-41.10	1,235	3,000	-1,765	-58.83
政府撥入收入	46	249,886,000	21,358	548,000	-526,642	-96.10	255,189,737	249,886,000	5,303,737	2.12
公庫撥款收入	462	249,886,000	21,358	548,000	-526,642	-96.10	255,189,737	249,886,000	5,303,737	2.12
其他收入	4Y	100,000	15,819		15,819		327,334	100,000	227,334	227.33
雜項收入	4YY	100,000	15,819		15,819		327,334	100,000	227,334	227.33
基金用途	5	252,794,000	6,505,530	729,000	5,776,530	792.39	255,674,821	252,794,000	2,880,821	1.14
國民教育計畫	53	251,765,000	6,146,148	729,000	5,417,148	743.09	255,021,030	251,765,000	3,256,030	1.29
國民中學教育	531	251,765,000	6,146,148	729,000	5,417,148	743.09	255,021,030	251,765,000	3,256,030	1.29
建築及設備計畫	5M	1,029,000	359,382		359,382		653,791	1,029,000	-375,209	-36.46
營建及修建工程	5M2		58,013		58,013		58,013		58,013	
交通及運輸設備	5M3	300,000	27,400		27,400		50,900	300,000	-249,100	-83.03
其他設備	5M4	729,000	273,969		273,969		544,878	729,000	-184,122	-25.26
本期賸餘(短絀)	6	-1,600,000	-6,464,064	-147,000	-6,317,064	4,297.32	898,965	-1,600,000	2,498,965	-156.19
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					7,728,633	3,504,877	4,223,756	120.51

註：一、本月份差異超過10%以上，原因：1. 違規罰款收入：廠商罰款未如預期。2. 服務收入：場租收入本月份未如預期。3. 利息收入：下半年利息收入未如預期。4. 公庫撥款收入：人事費繳還教育局 4. 雜項收入：學生破壞公物收入。5. 國民中學教育：人事費需求超過預期。6. 營建及修建工程：補強工程變更設計不足款由本預算支應 7. 交通及運輸設備：照明設備於本月核銷。8. 其他設備：冷氣設備採購於本月核銷。二、累計數差異超過10%以上，原因：1. 違規罰款收入：午餐異物扣點罰款超出預期。2. 服務收入：教職員工停車費收入未如預估數。3. 利息收入：年度利息收入未如預期。4. 雜項收入：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. 營建及修建工程：補強工程變更設計不足款由本預算支應 6. 交通及運輸設備：配合教學需求，減少採購。7. 其他設備：配合教學需求，減少採購。

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12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	3,656,157,406	100.00	負 債	2	3,648,428,773	99.79
流動資產	11	28,608,572	0.78	流動負債	21	14,601,513	0.40
現金	111	28,608,572	0.78	應付款項	212	14,601,513	0.40
銀行存款	1112	28,608,572	0.78	應付代收款	2123	14,531,313	0.40
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,798,833	0.21	應付費用	2125	70,200	0.00
存款				其他負債	22	3,633,827,260	99.39
銀行存款-保管金專	1112-2	20,799,843	0.57	什項負債	221	3,633,827,260	99.39
戶				存入保證金	2211	6,673,832	0.18
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	9,896	0.00	應付退休及離職金	2213	304,896	0.01
專戶				應付代管資產	2214	3,626,848,532	99.20
投資、長期應收款項、貸	12	304,896	0.01	基金餘額	3	7,728,633	0.21
墊款及準備金				基金餘額	31	7,728,633	0.21
準備金	124	304,896	0.01	基金餘額	311	7,728,633	0.21
退休及離職準備金	1241	304,896	0.01	累積餘額	3111	7,728,633	0.21
其他資產	13	3,627,243,938	99.21	合計：		3,656,157,406	
什項資產	131	3,627,243,938	99.21				
暫付及待結轉帳項	1315	395,406	0.01				

信託代理與保證資產 1,059,390

保管品 159,390

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

1,059,390

159,390

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109年12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	1316	3,626,848,532	99.20				
代管資產-土地	1316-1	3,546,162,409	96.99				
代管資產-房屋及建築	1316-2	79,425,992	2.17				
代管資產-機械及設備	1316-3	124,052	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	990,188	0.03				
合計：		3,656,157,406					

信託代理與保證資產 1,059,390

保管品 159,390

保證品 900,000

註：

信託代理與保證負債 1,059,390

應付保管品 159,390

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

13191-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 12 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				6,146,148	729,000	5,417,148	743.09
		累計數				255,021,030	251,765,000	3,256,030	1.29
建築及設備計畫		本月數				359,382	0	359,382	0.00
		累計數				653,791	1,029,000	-375,209	-36.46