

新北市地方教育發展基金—新北市立豐珠國民中小學

13213-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 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	47,392,000	8,438,000	8,438,000			8,438,000	8,438,000		
勞務收入	43	14,000								
服務收入	431	14,000								
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	47,274,000	8,438,000	8,438,000			8,438,000	8,438,000		
公庫撥款收入	462	47,274,000	8,438,000	8,438,000			8,438,000	8,438,000		
其他收入	4Y	103,000								
雜項收入	4YY	103,000								
基金用途	5	47,392,000	6,835,946	8,438,000	-1,602,054	-18.99	6,835,946	8,438,000	-1,602,054	-18.99
國民教育計畫	53	46,892,000	6,835,946	8,438,000	-1,602,054	-18.99	6,835,946	8,438,000	-1,602,054	-18.99
國民中學教育	531	46,892,000	6,835,946	8,438,000	-1,602,054	-18.99	6,835,946	8,438,000	-1,602,054	-18.99
建築及設備計畫	5M	500,000								
其他設備	5M4	500,000								
本期賸餘(短絀)	6		1,602,054		1,602,054		1,602,054		1,602,054	
期初基金餘額	71	13,654,658					10,369,104	13,654,658	-3,285,554	-24.06
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	13,654,658					11,971,158	13,654,658	-1,683,500	-12.33

註：1. 國民中學教育：預算超前分配將積極趕辦。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立豐珠國民中小學

平衡表

中華民國108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	67,650,315	100.00	負債	2	55,679,157	82.30
流動資產	11	13,693,844	20.24	流動負債	21	1,560,486	2.31
現金	111	13,423,844	19.84	應付款項	212	1,560,486	2.31
銀行存款	1112	13,234,844	19.56	應付代收款	2123	1,560,486	2.31
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,512,158	17.02	其他負債	22	54,118,671	80.00
存款				什項負債	221	54,118,671	80.00
銀行存款-保管金專	1112-2	1,518,826	2.25	存入保證金	2211	162,200	0.24
戶				應付退休及離職金	2213	575,088	0.85
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	203,860	0.30	應付代管資產	2214	53,381,383	78.91
專戶				基金餘額	3	11,971,158	17.70
零用及週轉金	1113	189,000	0.28	基金餘額	31	11,971,158	17.70
預付款項	115	270,000	0.40	基金餘額	311	11,971,158	17.70
預付費用	1154	270,000	0.40	累積餘額	3111	10,369,104	15.33
投資、長期應收款項、貸	12	575,088	0.85	本期賸餘	3112	1,602,054	2.37
墊款及準備金				合計：		67,650,315	
準備金	124	575,088	0.85				
退休及離職準備金	1241	575,088	0.85				

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市立豐珠國民中小學

平衡表

中華民國108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		
其他資產	13	53,381,383	78.91				
什項資產	131	53,381,383	78.91				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	53,381,383	78.91				
代管資產-土地	1316-1	531,869	0.79				
代管資產-房屋及建築	1316-2	52,575,954	77.72				
代管資產-機械及設備	1316-3	55,010	0.08				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	3,872	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	116,164	0.17				
代管資產-土地改良物	1316-8	98,514	0.15				
合計：		67,650,315					

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立豐珠國民中小學

13213-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 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	
國民教育計畫		本月數				6,835,946	8,438,000	-1,602,054	-18.99
		累計數				6,835,946	8,438,000	-1,602,054	-18.99

新北市地方教育發展基金—新北市立豐珠國民中小學

13213-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 2 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	47,392,000	4,211,000	4,221,000	-10,000	-0.24	12,649,000	12,659,000	-10,000	-0.08
勞務收入	43	14,000								
服務收入	431	14,000								
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	47,274,000	4,211,000	4,211,000			12,649,000	12,649,000		
公庫撥款收入	462	47,274,000	4,211,000	4,211,000			12,649,000	12,649,000		
其他收入	4Y	103,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
雜項收入	4YY	103,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
基金用途	5	47,392,000	2,719,921	4,221,000	-1,501,079	-35.56	9,555,867	12,659,000	-3,103,133	-24.51
國民教育計畫	53	46,892,000	2,719,921	4,221,000	-1,501,079	-35.56	9,555,867	12,659,000	-3,103,133	-24.51
國民中學教育	531	46,892,000	2,719,921	4,221,000	-1,501,079	-35.56	9,555,867	12,659,000	-3,103,133	-24.51
建築及設備計畫	5M	500,000								
其他設備	5M4	500,000								
本期賸餘(短絀)	6		1,491,079		1,491,079		3,093,133		3,093,133	
期初基金餘額	71	13,654,658					10,369,104	13,654,658	-3,285,554	-24.06
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	13,654,658					13,462,237	13,654,658	-192,421	-1.41

註：1. 雜項收入：租金收入尚未繳庫致短收。
 2. 國民中學教育：預算超前分配將積極趕辦。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立豐珠國民中小學

平衡表

中華民國108年2月28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	69,537,925	100.00	負債	2	56,075,688	80.64
流動資產	11	15,570,654	22.39	流動負債	21	1,946,217	2.80
現金	111	15,300,654	22.00	應付款項	212	1,946,217	2.80
銀行存款	1112	15,111,654	21.73	應付代收款	2123	1,946,217	2.80
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	13,003,237	18.70	其他負債	22	54,129,471	77.84
銀行存款-保管金專戶	1112-2	1,904,557	2.74	什項負債	221	54,129,471	77.84
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	203,860	0.29	存入保證金	2211	162,200	0.23
零用及週轉金	1113	189,000	0.27	應付退休及離職金	2213	587,342	0.84
預付款項	115	270,000	0.39	應付代管資產	2214	53,379,929	76.76
預付費用	1154	270,000	0.39	基金餘額	3	13,462,237	19.36
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	587,342	0.84	基金餘額	31	13,462,237	19.36
準備金	124	587,342	0.84	基金餘額	311	13,462,237	19.36
退休及離職準備金	1241	587,342	0.84	累積餘額	3111	10,369,104	14.91
				本期賸餘	3112	3,093,133	4.45
				合計：		69,537,925	

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市立豐珠國民中小學

平衡表

中華民國108年2月28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		
其他資產	13	53,379,929	76.76				
什項資產	131	53,379,929	76.76				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	53,379,929	76.76				
代管資產-土地	1316-1	531,869	0.76				
代管資產-房屋及建築	1316-2	52,575,954	75.61				
代管資產-機械及設備	1316-3	54,828	0.08				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	3,872	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	114,892	0.17				
代管資產-土地改良物	1316-8	98,514	0.14				
合計：		69,537,925					

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立豐珠國民中小學

13213-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 2 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	
國民教育計畫		本月數				2,719,921	4,221,000	-1,501,079	-35.56
		累計數				9,555,867	12,659,000	-3,103,133	-24.51

新北市地方教育發展基金—新北市立豐珠國民中小學

13213-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 3 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	47,392,000	3,969,680	3,949,000	20,680	0.52	16,618,680	16,608,000	10,680	0.06
勞務收入	43	14,000								
服務收入	431	14,000								
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	47,274,000	3,938,780	3,939,000	-220	-0.01	16,587,780	16,588,000	-220	0.00
公庫撥款收入	462	47,274,000	3,938,780	3,939,000	-220	-0.01	16,587,780	16,588,000	-220	0.00
其他收入	4Y	103,000	30,900	10,000	20,900	209.00	30,900	20,000	10,900	54.50
雜項收入	4YY	103,000	30,900	10,000	20,900	209.00	30,900	20,000	10,900	54.50
基金用途	5	47,392,000	3,466,483	3,949,000	-482,517	-12.22	13,022,350	16,608,000	-3,585,650	-21.59
國民教育計畫	53	46,892,000	3,389,405	3,949,000	-559,595	-14.17	12,945,272	16,608,000	-3,662,728	-22.05
國民中學教育	531	46,892,000	3,389,405	3,949,000	-559,595	-14.17	12,945,272	16,608,000	-3,662,728	-22.05
建築及設備計畫	5M	500,000	77,078		77,078		77,078		77,078	
其他設備	5M4	500,000	77,078		77,078		77,078		77,078	
本期賸餘(短絀)	6		503,197		503,197		3,596,330		3,596,330	
期初基金餘額	71	13,654,658					10,369,104	13,654,658	-3,285,554	-24.06
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	13,654,658					13,965,434	13,654,658	310,776	2.28

註：1. 雜項收入：本月及截至本月累計數-主要係員工宿舍費費實繳庫。
 2. 國民中學教育：本月及截至本月累計數-預算超前分配將積極趕辦。
 3. 其他設備：預算尚未分配，惟已因業務需要先執行。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立豐珠國民中小學

平衡表

中華民國108年3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	70,155,367	100.00	負債	2	56,189,933	80.09
流動資產	11	16,175,884	23.06	流動負債	21	2,078,250	2.96
現金	111	15,905,884	22.67	應付款項	212	2,078,250	2.96
銀行存款	1112	15,716,884	22.40	應付代收款	2123	2,078,250	2.96
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	13,506,434	19.25	其他負債	22	54,111,683	77.13
存款				什項負債	221	54,111,683	77.13
銀行存款-保管金專	1112-2	2,006,590	2.86	存入保證金	2211	132,200	0.19
戶				應付退休及離職金	2213	599,554	0.85
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	203,860	0.29	應付代管資產	2214	53,379,929	76.09
專戶				基金餘額	3	13,965,434	19.91
零用及週轉金	1113	189,000	0.27	基金餘額	31	13,965,434	19.91
預付款項	115	270,000	0.38	基金餘額	311	13,965,434	19.91
預付費用	1154	270,000	0.38	累積餘額	3111	10,369,104	14.78
投資、長期應收款項、貸	12	599,554	0.85	本期賸餘	3112	3,596,330	5.13
墊款及準備金				合計：		70,155,367	
準備金	124	599,554	0.85				
退休及離職準備金	1241	599,554	0.85				

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市立豐珠國民中小學

平衡表

中華民國108年3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		
其他資產	13	53,379,929	76.09				
什項資產	131	53,379,929	76.09				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	53,379,929	76.09				
代管資產-土地	1316-1	531,869	0.76				
代管資產-房屋及建築	1316-2	52,575,954	74.94				
代管資產-機械及設備	1316-3	54,828	0.08				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	3,872	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	114,892	0.16				
代管資產-土地改良物	1316-8	98,514	0.14				
合計：		70,155,367					

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立豐珠國民中小學

13213-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 3 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				3,389,405	3,949,000	-559,595	-14.17
		累計數				12,945,272	16,608,000	-3,662,728	-22.05
建築及設備計畫		本月數				77,078	0	77,078	0.00
		累計數				77,078	0	77,078	0.00

新北市地方教育發展基金—新北市立豐珠國民中小學

13213-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 4 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	47,392,000	3,871,300	3,388,000	483,300	14.27	20,489,980	19,996,000	493,980	2.47
勞務收入	43	14,000								
服務收入	431	14,000								
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	47,274,000	3,864,200	3,378,000	486,200	14.39	20,451,980	19,966,000	485,980	2.43
公庫撥款收入	462	47,274,000	3,864,200	3,378,000	486,200	14.39	20,451,980	19,966,000	485,980	2.43
其他收入	4Y	103,000	7,100	10,000	-2,900	-29.00	38,000	30,000	8,000	26.67
雜項收入	4YY	103,000	7,100	10,000	-2,900	-29.00	38,000	30,000	8,000	26.67
基金用途	5	47,392,000	3,832,002	3,388,000	444,002	13.11	16,854,352	19,996,000	-3,141,648	-15.71
國民教育計畫	53	46,892,000	3,832,002	3,163,000	669,002	21.15	16,777,274	19,771,000	-2,993,726	-15.14
國民中學教育	531	46,892,000	3,832,002	3,163,000	669,002	21.15	16,777,274	19,771,000	-2,993,726	-15.14
建築及設備計畫	5M	500,000		225,000	-225,000	-100.00	77,078	225,000	-147,922	-65.74
其他設備	5M4	500,000		225,000	-225,000	-100.00	77,078	225,000	-147,922	-65.74
本期賸餘(短絀)	6		39,298		39,298		3,635,628		3,635,628	
期初基金餘額	71	13,654,658					10,369,104	13,654,658	-3,285,554	-24.06
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	13,654,658					14,004,732	13,654,658	350,074	2.56

- 註：1. 公庫撥款收入：本月-主要係兼任及專任輔導教師等中央款經費撥入。
 2. 雜項收入：本月及截至本月累計數-主要係員工宿舍費費實繳庫。
 3. 國民中學教育：本月-預算已分配本月執行，截至本月累計數-預算超前分配將積極趕辦。
 4. 其他設備：本月及截至本月累計數-預算已分配，惟已因配合業務需要延後辦理，將積極趕辦。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立豐珠國民中小學

平衡表

中華民國108年4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	74,302,543	100.00	負債	2	60,297,811	81.15
流動資產	11	20,310,364	27.33	流動負債	21	6,185,632	8.32
現金	111	20,040,364	26.97	應付款項	212	6,185,632	8.32
銀行存款	1112	19,851,364	26.72	應付代收款	2123	6,185,632	8.32
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	13,545,732	18.23	其他負債	22	54,112,179	72.83
存款				什項負債	221	54,112,179	72.83
銀行存款-保管金專	1112-2	6,101,772	8.21	存入保證金	2211	120,000	0.16
戶				應付退休及離職金	2213	612,250	0.82
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	203,860	0.27	應付代管資產	2214	53,379,929	71.84
專戶				基金餘額	3	14,004,732	18.85
零用及週轉金	1113	189,000	0.25	基金餘額	31	14,004,732	18.85
預付款項	115	270,000	0.36	基金餘額	311	14,004,732	18.85
預付費用	1154	270,000	0.36	累積餘額	3111	10,369,104	13.96
投資、長期應收款項、貸	12	612,250	0.82	本期賸餘	3112	3,635,628	4.89
墊款及準備金				合計：		74,302,543	
準備金	124	612,250	0.82				
退休及離職準備金	1241	612,250	0.82				

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市立豐珠國民中小學

平衡表

中華民國108年4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		
其他資產	13	53,379,929	71.84				
什項資產	131	53,379,929	71.84				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	53,379,929	71.84				
代管資產-土地	1316-1	531,869	0.72				
代管資產-房屋及建築	1316-2	52,575,954	70.76				
代管資產-機械及設備	1316-3	54,828	0.07				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	3,872	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	114,892	0.15				
代管資產-土地改良物	1316-8	98,514	0.13				
合計：		74,302,543					

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立豐珠國民中小學

13213-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 4 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				3,832,002	3,163,000	669,002	21.15
		累計數				16,777,274	19,771,000	-2,993,726	-15.14
建築及設備計畫		本月數				0	225,000	-225,000	-100.00
		累計數				77,078	225,000	-147,922	-65.74

新北市地方教育發展基金—新北市立豐珠國民中小學

13213-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 5 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	47,392,000	3,823,700	3,826,000	-2,300	-0.06	24,313,680	23,822,000	491,680	2.06
勞務收入	43	14,000								
服務收入	431	14,000								
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	47,274,000	3,816,000	3,816,000			24,267,980	23,782,000	485,980	2.04
公庫撥款收入	462	47,274,000	3,816,000	3,816,000			24,267,980	23,782,000	485,980	2.04
其他收入	4Y	103,000	7,700	10,000	-2,300	-23.00	45,700	40,000	5,700	14.25
雜項收入	4YY	103,000	7,700	10,000	-2,300	-23.00	45,700	40,000	5,700	14.25
基金用途	5	47,392,000	3,602,873	3,826,000	-223,127	-5.83	20,457,225	23,822,000	-3,364,775	-14.12
國民教育計畫	53	46,892,000	3,535,973	3,803,000	-267,027	-7.02	20,313,247	23,574,000	-3,260,753	-13.83
國民中學教育	531	46,892,000	3,535,973	3,803,000	-267,027	-7.02	20,313,247	23,574,000	-3,260,753	-13.83
建築及設備計畫	5M	500,000	66,900	23,000	43,900	190.87	143,978	248,000	-104,022	-41.94
其他設備	5M4	500,000	66,900	23,000	43,900	190.87	143,978	248,000	-104,022	-41.94
本期賸餘(短絀)	6		220,827		220,827		3,856,455		3,856,455	
期初基金餘額	71	13,654,658					10,369,104	13,654,658	-3,285,554	-24.06
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	13,654,658					14,225,559	13,654,658	570,901	4.18

註：1. 雜項收入：本月及截至本月累計數-主要係員工宿舍費費實繳庫。

2. 國民中學教育：截至本月累計數-預算超前分配將積極趕辦。

4. 其他設備：本月-預算前已分配本月執行。截至本月累計數-預算已分配。惟已因配合業務需要延後辦理。將積極趕辦。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立豐珠國民中小學

平衡表

中華民國108年5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	75,211,663	100.00	負債	2	60,986,104	81.09
流動資產	11	21,207,447	28.20	流動負債	21	6,861,888	9.12
現金	111	20,937,447	27.84	應付款項	212	6,861,888	9.12
銀行存款	1112	20,748,447	27.59	應付代收款	2123	6,861,888	9.12
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	13,766,559	18.30	其他負債	22	54,124,216	71.96
存款				什項負債	221	54,124,216	71.96
銀行存款-保管金專	1112-2	6,778,028	9.01	存入保證金	2211	120,000	0.16
戶				應付退休及離職金	2213	624,938	0.83
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	203,860	0.27	應付代管資產	2214	53,379,278	70.97
專戶				基金餘額	3	14,225,559	18.91
零用及週轉金	1113	189,000	0.25	基金餘額	31	14,225,559	18.91
預付款項	115	270,000	0.36	基金餘額	311	14,225,559	18.91
預付費用	1154	270,000	0.36	累積餘額	3111	10,369,104	13.79
投資、長期應收款項、貸	12	624,938	0.83	本期賸餘	3112	3,856,455	5.13
墊款及準備金				合計：		75,211,663	
準備金	124	624,938	0.83				
退休及離職準備金	1241	624,938	0.83				

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市立豐珠國民中小學

平衡表

中華民國108年5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		
其他資產	13	53,379,278	70.97				
什項資產	131	53,379,278	70.97				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	53,379,278	70.97				
代管資產-土地	1316-1	531,869	0.71				
代管資產-房屋及建築	1316-2	52,575,954	69.90				
代管資產-機械及設備	1316-3	54,177	0.07				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	3,872	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	114,892	0.15				
代管資產-土地改良物	1316-8	98,514	0.13				
合計：		75,211,663					

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立豐珠國民中小學

13213-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 5 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				3,535,973	3,803,000	-267,027	-7.02
		累計數				20,313,247	23,574,000	-3,260,753	-13.83
建築及設備計畫		本月數				66,900	23,000	43,900	190.87
		累計數				143,978	248,000	-104,022	-41.94

新北市地方教育發展基金—新北市立豐珠國民中小學

13213-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 6 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	47,392,000	28,817	3,604,000	-3,575,183	-99.20	24,342,497	27,426,000	-3,083,503	-11.24
勞務收入	43	14,000	16,100	16,100	16,100		16,100	16,100	16,100	
服務收入	431	14,000	16,100	16,100	16,100		16,100	16,100	16,100	
財產收入	45	1,000	67	67	67		67	67	67	
利息收入	454	1,000	67	67	67		67	67	67	
政府撥入收入	46	47,274,000		3,594,000	-3,594,000	-100.00	24,267,980	27,376,000	-3,108,020	-11.35
公庫撥款收入	462	47,274,000		3,594,000	-3,594,000	-100.00	24,267,980	27,376,000	-3,108,020	-11.35
其他收入	4Y	103,000	12,650	10,000	2,650	26.50	58,350	50,000	8,350	16.70
雜項收入	4YY	103,000	12,650	10,000	2,650	26.50	58,350	50,000	8,350	16.70
基金用途	5	47,392,000	2,810,854	3,604,000	-793,146	-22.01	23,268,079	27,426,000	-4,157,921	-15.16
國民教育計畫	53	46,892,000	2,809,550	3,604,000	-794,450	-22.04	23,122,797	27,178,000	-4,055,203	-14.92
國民中學教育	531	46,892,000	2,809,550	3,604,000	-794,450	-22.04	23,122,797	27,178,000	-4,055,203	-14.92
建築及設備計畫	5M	500,000	1,304		1,304		145,282	248,000	-102,718	-41.42
其他設備	5M4	500,000	1,304		1,304		145,282	248,000	-102,718	-41.42
本期賸餘(短絀一)	6		-2,782,037		-2,782,037		1,074,418		1,074,418	
期初基金餘額	71	13,654,658					10,369,104	13,654,658	-3,285,554	-24.06
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	13,654,658					11,443,522	13,654,658	-2,211,136	-16.19

註：1. 服務收入：本月及截至本月累計數-主要係預算尚未分配。教師甄選經費費實繳庫。2. 利息收入：本月及截至本月累計數-主要係預算尚未分配。利息收入費實繳庫。3. 公庫撥款收入：本月及截至本月累計數-主要係教育局扣回107年度賸餘數。4. 雜項收入：本月及截至本月累計數-主要係員工宿舍費費實繳庫。5. 國民中學教育：本月及截至本月累計數-預算超前分配將積極趕辦。6. 其他設備：本月-預算前已分配本月執行。截至本月累計數-預算已分配。惟已因配合業務需要延後辦理。將積極趕辦。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立豐珠國民中小學

平衡表

中華民國108年6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	72,017,950	100.00	負債	2	60,574,428	84.11
流動資產	11	18,001,376	25.00	流動負債	21	6,437,854	8.94
現金	111	17,731,376	24.62	應付款項	212	6,437,854	8.94
銀行存款	1112	17,542,376	24.36	應付代收款	2123	6,437,854	8.94
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	10,984,522	15.25	其他負債	22	54,136,574	75.17
銀行存款-保管金專戶	1112-2	6,353,989	8.82	什項負債	221	54,136,574	75.17
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	203,865	0.28	存入保證金	2211	120,000	0.17
零用及週轉金	1113	189,000	0.26	應付退休及離職金	2213	637,654	0.89
預付款項	115	270,000	0.37	應付代管資產	2214	53,378,920	74.12
預付費用	1154	270,000	0.37	基金餘額	3	11,443,522	15.89
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	637,654	0.89	基金餘額	31	11,443,522	15.89
準備金	124	637,654	0.89	基金餘額	311	11,443,522	15.89
退休及離職準備金	1241	637,654	0.89	累積餘額	3111	10,369,104	14.40
				本期賸餘	3112	1,074,418	1.49
				合計：		72,017,950	

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市立豐珠國民中小學

平衡表

中華民國108年6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		
其他資產	13	53,378,920	74.12				
什項資產	131	53,378,920	74.12				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	53,378,920	74.12				
代管資產-土地	1316-1	531,869	0.74				
代管資產-房屋及建築	1316-2	52,575,954	73.00				
代管資產-機械及設備	1316-3	54,177	0.08				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	3,514	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	114,892	0.16				
代管資產-土地改良物	1316-8	98,514	0.14				
合計：		72,017,950					

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立豐珠國民中小學

13213-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 6 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				2,809,550	3,604,000	-794,450	-22.04
		累計數				23,122,797	27,178,000	-4,055,203	-14.92
建築及設備計畫		本月數				1,304	0	1,304	0.00
		累計數				145,282	248,000	-102,718	-41.42
合 計		本月數				2,810,854	3,604,000	-793,146	-22.01
		累計數				23,268,079	27,426,000	-4,157,921	-15.16

新北市地方教育發展基金—新北市立豐珠國民中小學

13213-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 7 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	47,392,000	210,106	3,718,000	-3,507,894	-94.35	24,552,603	31,144,000	-6,591,397	-21.16
徵收及依法分配收入	41		1,010		1,010		1,010		1,010	
違規罰款收入	415		1,010		1,010		1,010		1,010	
勞務收入	43	14,000		14,000	-14,000	-100.00	16,100	14,000	2,100	15.00
服務收入	431	14,000		14,000	-14,000	-100.00	16,100	14,000	2,100	15.00
財產收入	45	1,000		1,000	-1,000	-100.00	67	1,000	-933	-93.30
利息收入	454	1,000		1,000	-1,000	-100.00	67	1,000	-933	-93.30
政府撥入收入	46	47,274,000	200,196	3,694,000	-3,493,804	-94.58	24,468,176	31,070,000	-6,601,824	-21.25
公庫撥款收入	462	47,274,000	200,196	3,694,000	-3,493,804	-94.58	24,468,176	31,070,000	-6,601,824	-21.25
其他收入	4Y	103,000	8,900	9,000	-100	-1.11	67,250	59,000	8,250	13.98
雜項收入	4YY	103,000	8,900	9,000	-100	-1.11	67,250	59,000	8,250	13.98
基金用途	5	47,392,000	3,092,203	3,718,000	-625,797	-16.83	26,360,282	31,144,000	-4,783,718	-15.36
國民教育計畫	53	46,892,000	3,063,703	3,718,000	-654,297	-17.60	26,186,500	30,896,000	-4,709,500	-15.24
國民中學教育	531	46,892,000	3,063,703	3,718,000	-654,297	-17.60	26,186,500	30,896,000	-4,709,500	-15.24
建築及設備計畫	5M	500,000	28,500		28,500		173,782	248,000	-74,218	-29.93
其他設備	5M4	500,000	28,500		28,500		173,782	248,000	-74,218	-29.93
本期賸餘(短絀一)	6		-2,882,097		-2,882,097		-1,807,679		-1,807,679	
期初基金餘額	71	13,654,658					10,369,104	13,654,658	-3,285,554	-24.06
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	13,654,658					8,561,425	13,654,658	-5,093,233	-37.30

註：1. 違規罰款收入：本月及截至本月累計數-廠商逾期罰款覈實繳庫。2. 服務收入：本月-主要係考試報名費預算分配於本月惟上月已繳庫。截至本月累計數-主要係考試報名費覈實繳庫。3. 利息收入：本月-主要係利息收入上月已繳庫惟預算分配於本月。截至本月累計數-主要係利息收入覈實繳庫。4. 公庫撥款收入：本月及截至本月累計數-主要係教育局扣回107年度賸餘數。5. 雜項收入：截至本月累計數-主要係員工宿舍費覈實繳庫。6. 國民中學教育：本月及截至本月累計數-預算超前分配將積極趕辦。7. 其他設備：本月-預算前已分配本月執行。截至本月累計數-預算已分配。惟因配合業務需要延後辦理。將積極趕辦。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立豐珠國民中小學

平衡表

中華民國108年7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	69,284,456	100.00	負債	2	60,723,031	87.64
流動資產	11	15,255,170	22.02	流動負債	21	6,593,745	9.52
現金	111	14,985,170	21.63	應付款項	212	6,593,745	9.52
銀行存款	1112	14,796,170	21.36	應付代收款	2123	6,593,745	9.52
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	8,102,425	11.69	其他負債	22	54,129,286	78.13
存款				什項負債	221	54,129,286	78.13
銀行存款-保管金專	1112-2	6,489,880	9.37	存入保證金	2211	100,000	0.14
戶				應付退休及離職金	2213	650,366	0.94
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	203,865	0.29	應付代管資產	2214	53,378,920	77.04
專戶				基金餘額	3	8,561,425	12.36
零用及週轉金	1113	189,000	0.27	基金餘額	31	8,561,425	12.36
預付款項	115	270,000	0.39	基金餘額	311	8,561,425	12.36
預付費用	1154	270,000	0.39	累積餘額	3111	10,369,104	14.97
投資、長期應收款項、貸	12	650,366	0.94	本期短絀	3113	-1,807,679	-2.61
墊款及準備金				合計：		69,284,456	
準備金	124	650,366	0.94				
退休及離職準備金	1241	650,366	0.94				

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市立豐珠國民中小學

平衡表

中華民國108年7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		
其他資產	13	53,378,920	77.04				
什項資產	131	53,378,920	77.04				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	53,378,920	77.04				
代管資產-土地	1316-1	531,869	0.77				
代管資產-房屋及建築	1316-2	52,575,954	75.88				
代管資產-機械及設備	1316-3	54,177	0.08				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	3,514	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	114,892	0.17				
代管資產-土地改良物	1316-8	98,514	0.14				
合計：		69,284,456					

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立豐珠國民中小學

13213-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 7 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				3,063,703	3,718,000	-654,297	-17.60
		累計數				26,186,500	30,896,000	-4,709,500	-15.24
建築及設備計畫		本月數				28,500	0	28,500	0.00
		累計數				173,782	248,000	-74,218	-29.93
合 計		本月數				3,092,203	3,718,000	-625,797	-16.83
		累計數				26,360,282	31,144,000	-4,783,718	-15.36

新北市地方教育發展基金—新北市立豐珠國民中小學

13213-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 8 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	47,392,000	3,624,316	3,615,000	9,316	0.26	28,176,919	34,759,000	-6,582,081	-18.94
徵收及依法分配收入	41						1,010		1,010	
違規罰款收入	415						1,010		1,010	
勞務收入	43	14,000					16,100	14,000	2,100	15.00
服務收入	431	14,000					16,100	14,000	2,100	15.00
財產收入	45	1,000					67	1,000	-933	-93.30
利息收入	454	1,000					67	1,000	-933	-93.30
政府撥入收入	46	47,274,000	3,615,016	3,606,000	9,016	0.25	28,083,192	34,676,000	-6,592,808	-19.01
公庫撥款收入	462	47,274,000	3,615,016	3,606,000	9,016	0.25	28,083,192	34,676,000	-6,592,808	-19.01
其他收入	4Y	103,000	9,300	9,000	300	3.33	76,550	68,000	8,550	12.57
雜項收入	4YY	103,000	9,300	9,000	300	3.33	76,550	68,000	8,550	12.57
基金用途	5	47,392,000	2,877,069	3,615,000	-737,931	-20.41	29,237,351	34,759,000	-5,521,649	-15.89
國民教育計畫	53	46,892,000	2,702,402	3,515,000	-812,598	-23.12	28,888,902	34,411,000	-5,522,098	-16.05
國民中學教育	531	46,892,000	2,702,402	3,515,000	-812,598	-23.12	28,888,902	34,411,000	-5,522,098	-16.05
建築及設備計畫	5M	500,000	174,667	100,000	74,667	74.67	348,449	348,000	449	0.13
其他設備	5M4	500,000	174,667	100,000	74,667	74.67	348,449	348,000	449	0.13
本期賸餘(短絀一)	6		747,247		747,247		-1,060,432		-1,060,432	
期初基金餘額	71	13,654,658					10,369,104	13,654,658	-3,285,554	-24.06
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	13,654,658					9,308,672	13,654,658	-4,345,986	-31.83

註：1. 違規罰款收入：累計數-廠商逾期罰款費實繳庫。2. 服務收入：累計數-主要係考試報名費費實繳庫。3. 利息收入：累計數-主要係利息收入費實繳庫。4. 公庫撥款收入：累計數-主要係教育局扣回107年度賸餘數。5. 雜項收入：累計數-主要係員工宿舍費費實繳庫。6. 國民中學教育：本月及截至本月累計數-預算超前分配將積極趕辦。7. 其他設備：本月-預算前已分配本月執行。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立豐珠國民中小學

平衡表

中華民國108年8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	70,263,756	100.00	負債	2	60,955,084	86.75
流動資產	11	16,221,730	23.09	流動負債	21	6,806,558	9.69
現金	111	15,951,730	22.70	應付款項	212	6,806,558	9.69
銀行存款	1112	15,762,730	22.43	應付代收款	2123	6,806,558	9.69
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	8,849,672	12.59	其他負債	22	54,148,526	77.06
存款				什項負債	221	54,148,526	77.06
銀行存款-保管金專	1112-2	6,709,193	9.55	存入保證金	2211	106,500	0.15
戶				應付退休及離職金	2213	663,106	0.94
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	203,865	0.29	應付代管資產	2214	53,378,920	75.97
專戶				基金餘額	3	9,308,672	13.25
零用及週轉金	1113	189,000	0.27	基金餘額	31	9,308,672	13.25
預付款項	115	270,000	0.38	基金餘額	311	9,308,672	13.25
預付費用	1154	270,000	0.38	累積餘額	3111	10,369,104	14.76
投資、長期應收款項、貸	12	663,106	0.94	本期短絀	3113	-1,060,432	-1.51
墊款及準備金				合計：		70,263,756	
準備金	124	663,106	0.94				
退休及離職準備金	1241	663,106	0.94				

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市立豐珠國民中小學

平衡表

中華民國108年8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		
其他資產	13	53,378,920	75.97				
什項資產	131	53,378,920	75.97				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	53,378,920	75.97				
代管資產-土地	1316-1	531,869	0.76				
代管資產-房屋及建築	1316-2	52,575,954	74.83				
代管資產-機械及設備	1316-3	54,177	0.08				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	3,514	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	114,892	0.16				
代管資產-土地改良物	1316-8	98,514	0.14				
合計：		70,263,756					

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立豐珠國民中小學

13213-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 8 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				2,702,402	3,515,000	-812,598	-23.12
		累計數				28,888,902	34,411,000	-5,522,098	-16.05
建築及設備計畫		本月數				174,667	100,000	74,667	74.67
		累計數				348,449	348,000	449	0.13
合 計		本月數				2,877,069	3,615,000	-737,931	-20.41
		累計數				29,237,351	34,759,000	-5,521,649	-15.89

新北市地方教育發展基金—新北市立豐珠國民中小學

13213-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 9 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	47,392,000	4,906,448	4,581,000	325,448	7.10	33,083,367	39,340,000	-6,256,633	-15.90
徵收及依法分配收入	41						1,010		1,010	
違規罰款收入	415						1,010		1,010	
勞務收入	43	14,000					16,100	14,000	2,100	15.00
服務收入	431	14,000					16,100	14,000	2,100	15.00
財產收入	45	1,000					67	1,000	-933	-93.30
利息收入	454	1,000					67	1,000	-933	-93.30
政府撥入收入	46	47,274,000	4,897,148	4,572,000	325,148	7.11	32,980,340	39,248,000	-6,267,660	-15.97
公庫撥款收入	462	47,274,000	4,897,148	4,572,000	325,148	7.11	32,980,340	39,248,000	-6,267,660	-15.97
其他收入	4Y	103,000	9,300	9,000	300	3.33	85,850	77,000	8,850	11.49
雜項收入	4YY	103,000	9,300	9,000	300	3.33	85,850	77,000	8,850	11.49
基金用途	5	47,392,000	2,711,566	4,581,000	-1,869,434	-40.81	31,948,917	39,340,000	-7,391,083	-18.79
國民教育計畫	53	46,892,000	2,711,566	4,555,000	-1,843,434	-40.47	31,600,468	38,966,000	-7,365,532	-18.90
國民中學教育	531	46,892,000	2,711,566	4,555,000	-1,843,434	-40.47	31,600,468	38,966,000	-7,365,532	-18.90
建築及設備計畫	5M	500,000		26,000	-26,000	-100.00	348,449	374,000	-25,551	-6.83
其他設備	5M4	500,000		26,000	-26,000	-100.00	348,449	374,000	-25,551	-6.83
本期賸餘(短絀一)	6		2,194,882		2,194,882		1,134,450		1,134,450	
期初基金餘額	71	13,654,658					10,369,104	13,654,658	-3,285,554	-24.06
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	13,654,658					11,503,554	13,654,658	-2,151,104	-15.75

註：1. 違規罰款收入：累計數-廠商逾期罰款費實繳庫。2. 服務收入：累計數-主要係考試報名費費實繳庫。3. 利息收入：累計數-主要係利息收入費實繳庫。4. 公庫撥款收入：累計數-主要係教育局扣回107年度賸餘數。5. 雜項收入：累計數-主要係員工宿舍費費實繳庫。6. 國民中學教育：本月及截至本月累計數-預算超前分配將積極趕辦。7. 其他設備：本月-本月分配數於上月執行。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立豐珠國民中小學

平衡表

中華民國108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	72,469,397	100.00	負債	2	60,965,843	84.13
流動資產	11	18,426,763	25.43	流動負債	21	6,796,709	9.38
現金	111	18,156,763	25.05	應付款項	212	6,796,709	9.38
銀行存款	1112	17,967,763	24.79	應付代收款	2123	6,796,709	9.38
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	11,044,554	15.24	其他負債	22	54,169,134	74.75
銀行存款-保管金專戶	1112-2	6,719,344	9.27	什項負債	221	54,169,134	74.75
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	203,865	0.28	存入保證金	2211	126,500	0.17
零用及週轉金	1113	189,000	0.26	應付退休及離職金	2213	663,714	0.92
預付款項	115	270,000	0.37	應付代管資產	2214	53,378,920	73.66
預付費用	1154	270,000	0.37	基金餘額	3	11,503,554	15.87
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	663,714	0.92	基金餘額	31	11,503,554	15.87
準備金	124	663,714	0.92	基金餘額	311	11,503,554	15.87
退休及離職準備金	1241	663,714	0.92	累積餘額	3111	10,369,104	14.31
				本期賸餘	3112	1,134,450	1.57
				合計：		72,469,397	

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市立豐珠國民中小學

平衡表

中華民國108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		
其他資產	13	53,378,920	73.66				
什項資產	131	53,378,920	73.66				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	53,378,920	73.66				
代管資產-土地	1316-1	531,869	0.73				
代管資產-房屋及建築	1316-2	52,575,954	72.55				
代管資產-機械及設備	1316-3	54,177	0.07				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	3,514	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	114,892	0.16				
代管資產-土地改良物	1316-8	98,514	0.14				
合計：		72,469,397					

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立豐珠國民中小學

13213-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 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				2,711,566	4,555,000	-1,843,434	-40.47
		累計數				31,600,468	38,966,000	-7,365,532	-18.90
建築及設備計畫		本月數				0	26,000	-26,000	-100.00
		累計數				348,449	374,000	-25,551	-6.83
合 計		本月數				2,711,566	4,581,000	-1,869,434	-40.81
		累計數				31,948,917	39,340,000	-7,391,083	-18.79

新北市地方教育發展基金—新北市立豐珠國民中小學

13213-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 10 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	47,392,000	3,490,820	3,481,000	9,820	0.28	36,574,187	42,821,000	-6,246,813	-14.59
徵收及依法分配收入	41						1,010		1,010	
違規罰款收入	415						1,010		1,010	
勞務收入	43	14,000					16,100	14,000	2,100	15.00
服務收入	431	14,000					16,100	14,000	2,100	15.00
財產收入	45	1,000					67	1,000	-933	-93.30
利息收入	454	1,000					67	1,000	-933	-93.30
政府撥入收入	46	47,274,000	3,472,220	3,472,000	220	0.01	36,452,560	42,720,000	-6,267,440	-14.67
公庫撥款收入	462	47,274,000	3,472,220	3,472,000	220	0.01	36,452,560	42,720,000	-6,267,440	-14.67
其他收入	4Y	103,000	18,600	9,000	9,600	106.67	104,450	86,000	18,450	21.45
雜項收入	4YY	103,000	18,600	9,000	9,600	106.67	104,450	86,000	18,450	21.45
基金用途	5	47,392,000	4,702,205	3,481,000	1,221,205	35.08	36,651,122	42,821,000	-6,169,878	-14.41
國民教育計畫	53	46,892,000	4,602,445	3,455,000	1,147,445	33.21	36,202,913	42,421,000	-6,218,087	-14.66
國民中學教育	531	46,892,000	4,602,445	3,455,000	1,147,445	33.21	36,202,913	42,421,000	-6,218,087	-14.66
建築及設備計畫	5M	500,000	99,760	26,000	73,760	283.69	448,209	400,000	48,209	12.05
其他設備	5M4	500,000	99,760	26,000	73,760	283.69	448,209	400,000	48,209	12.05
本期賸餘(短絀一)	6		-1,211,385		-1,211,385		-76,935		-76,935	
期初基金餘額	71	13,654,658					10,369,104	13,654,658	-3,285,554	-24.06
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	13,654,658					10,292,169	13,654,658	-3,362,489	-24.63

註：1. 違規罰款收入：累計-廠商逾期罰款費實繳庫。2. 服務收入：累計-主要係考試報名費費實繳庫。3. 利息收入：累計-主要係利息收入費實繳庫。4. 公庫撥款收入：累計-主要係教育局扣回107年度賸餘數。5. 雜項收入：本月-主要係員工宿舍費下月分配數於本月繳庫；累計-主要係員工宿舍費費實繳庫。6. 國民中學教育：本月-以前月份分配數於本月執行；累計-預算超前分配積極趕辦。7. 其他設備：本月及累計-超前執行。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立豐珠國民中小學

平衡表

中華民國108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	71,223,741	100.00	負債	2	60,931,572	85.55
流動資產	11	17,163,170	24.10	流動負債	21	6,744,501	9.47
現金	111	16,943,084	23.79	應付款項	212	6,744,501	9.47
銀行存款	1112	16,754,084	23.52	應付代收款	2123	6,744,501	9.47
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	9,883,083	13.88	其他負債	22	54,187,071	76.08
銀行存款-保管金專戶	1112-2	6,667,136	9.36	什項負債	221	54,187,071	76.08
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	203,865	0.29	存入保證金	2211	126,500	0.18
零用及週轉金	1113	189,000	0.27	應付退休及離職金	2213	688,602	0.97
預付款項	115	220,086	0.31	應付代管資產	2214	53,371,969	74.94
預付費用	1154	220,086	0.31	基金餘額	3	10,292,169	14.45
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	688,602	0.97	基金餘額	31	10,292,169	14.45
準備金	124	688,602	0.97	基金餘額	311	10,292,169	14.45
退休及離職準備金	1241	688,602	0.97	累積餘額	3111	10,369,104	14.56
				本期短絀	3113	-76,935	-0.11
				合計：		71,223,741	

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市立豐珠國民中小學

平衡表

中華民國108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		
其他資產	13	53,371,969	74.94				
什項資產	131	53,371,969	74.94				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	53,371,969	74.94				
代管資產-土地	1316-1	531,869	0.75				
代管資產-房屋及建築	1316-2	52,575,954	73.82				
代管資產-機械及設備	1316-3	48,964	0.07				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	3,514	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	113,154	0.16				
代管資產-土地改良物	1316-8	98,514	0.14				
合計：		71,223,741					

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立豐珠國民中小學

13213-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 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				4,602,445	3,455,000	1,147,445	33.21
		累計數				36,202,913	42,421,000	-6,218,087	-14.66
建築及設備計畫		本月數				99,760	26,000	73,760	283.69
		累計數				448,209	400,000	48,209	12.05
合 計		本月數				4,702,205	3,481,000	1,221,205	35.08
		累計數				36,651,122	42,821,000	-6,169,878	-14.41

新北市地方教育發展基金—新北市立豐珠國民中小學

13213-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 11 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	47,392,000	4,484,000	2,848,000	1,636,000	57.44	41,058,187	45,669,000	-4,610,813	-10.10
徵收及依法分配收入	41						1,010		1,010	
違規罰款收入	415						1,010		1,010	
勞務收入	43	14,000					16,100	14,000	2,100	15.00
服務收入	431	14,000					16,100	14,000	2,100	15.00
財產收入	45	1,000					67	1,000	-933	-93.30
利息收入	454	1,000					67	1,000	-933	-93.30
政府撥入收入	46	47,274,000	4,484,000	2,839,000	1,645,000	57.94	40,936,560	45,559,000	-4,622,440	-10.15
公庫撥款收入	462	47,274,000	4,484,000	2,839,000	1,645,000	57.94	40,936,560	45,559,000	-4,622,440	-10.15
其他收入	4Y	103,000		9,000	-9,000	-100.00	104,450	95,000	9,450	9.95
雜項收入	4YY	103,000		9,000	-9,000	-100.00	104,450	95,000	9,450	9.95
基金用途	5	47,392,000	3,415,744	2,848,000	567,744	19.93	40,066,866	45,669,000	-5,602,134	-12.27
國民教育計畫	53	46,892,000	3,415,744	2,748,000	667,744	24.30	39,618,657	45,169,000	-5,550,343	-12.29
國民中學教育	531	46,892,000	3,415,744	2,748,000	667,744	24.30	39,618,657	45,169,000	-5,550,343	-12.29
建築及設備計畫	5M	500,000		100,000	-100,000	-100.00	448,209	500,000	-51,791	-10.36
其他設備	5M4	500,000		100,000	-100,000	-100.00	448,209	500,000	-51,791	-10.36
本期賸餘(短絀一)	6		1,068,256		1,068,256		991,321		991,321	
期初基金餘額	71	13,654,658					10,369,104	13,654,658	-3,285,554	-24.06
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	13,654,658					11,360,425	13,654,658	-2,294,233	-16.80

註：1. 違規罰款收入：累計-廠商逾期罰款費實繳庫。2. 服務收入：累計-主要係考試報名費費實繳庫。3. 利息收入：累計-主要係利息收入費實繳庫。4. 公庫撥款收入：本月-因第2次用人費用不足撥補；累計-主要係教育局扣回107年度賸餘數。5. 雜項收入：本月-主要係員工宿舍費提前於上月繳庫。6. 國民中學教育：本月-以前月份分配數於本月執行；累計-預算超前分配積極趕辦。7. 其他設備：本月及累計-預算超前分配積極辦理。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立豐珠國民中小學

平衡表

中華民國108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	72,347,349	100.00	負債	2	60,986,924	84.30
流動資產	11	18,274,002	25.26	流動負債	21	6,783,077	9.38
現金	111	18,053,916	24.95	應付款項	212	6,783,077	9.38
銀行存款	1112	17,864,916	24.69	應付代收款	2123	6,783,077	9.38
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,951,339	15.14	其他負債	22	54,203,847	74.92
存款				什項負債	221	54,203,847	74.92
銀行存款-保管金專	1112-2	6,709,712	9.27	存入保證金	2211	130,500	0.18
戶				應付退休及離職金	2213	701,378	0.97
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	203,865	0.28	應付代管資產	2214	53,371,969	73.77
專戶				基金餘額	3	11,360,425	15.70
零用及週轉金	1113	189,000	0.26	基金餘額	31	11,360,425	15.70
預付款項	115	220,086	0.30	基金餘額	311	11,360,425	15.70
預付費用	1154	220,086	0.30	累積餘額	3111	10,369,104	14.33
投資、長期應收款項、貸	12	701,378	0.97	本期賸餘	3112	991,321	1.37
墊款及準備金				合計：		72,347,349	
準備金	124	701,378	0.97				
退休及離職準備金	1241	701,378	0.97				

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市立豐珠國民中小學

平衡表

中華民國108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		
其他資產	13	53,371,969	73.77				
什項資產	131	53,371,969	73.77				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	53,371,969	73.77				
代管資產-土地	1316-1	531,869	0.74				
代管資產-房屋及建築	1316-2	52,575,954	72.67				
代管資產-機械及設備	1316-3	48,964	0.07				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	3,514	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	113,154	0.16				
代管資產-土地改良物	1316-8	98,514	0.14				
合計：		72,347,349					

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立豐珠國民中小學

13213-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 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				3,415,744	2,748,000	667,744	24.30
		累計數				39,618,657	45,169,000	-5,550,343	-12.29
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				448,209	500,000	-51,791	-10.36
合 計		本月數				3,415,744	2,848,000	567,744	19.93
		累計數				40,066,866	45,669,000	-5,602,134	-12.27

新北市地方教育發展基金—新北市立豐珠國民中小學

13213-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	47,392,000	1,989,531	1,723,000	266,531	15.47	43,047,718	47,392,000	-4,344,282	-9.17
徵收及依法分配收入	41						1,010		1,010	
違規罰款收入	415						1,010		1,010	
勞務收入	43	14,000					16,100	14,000	2,100	15.00
服務收入	431	14,000					16,100	14,000	2,100	15.00
財產收入	45	1,000	147		147		214	1,000	-786	-78.60
利息收入	454	1,000	147		147		214	1,000	-786	-78.60
政府撥入收入	46	47,274,000	1,980,084	1,715,000	265,084	15.46	42,916,644	47,274,000	-4,357,356	-9.22
公庫撥款收入	462	47,274,000	1,980,084	1,715,000	265,084	15.46	42,916,644	47,274,000	-4,357,356	-9.22
其他收入	4Y	103,000	9,300	8,000	1,300	16.25	113,750	103,000	10,750	10.44
雜項收入	4YY	103,000	9,300	8,000	1,300	16.25	113,750	103,000	10,750	10.44
基金用途	5	47,392,000	2,951,402	1,723,000	1,228,402	71.29	43,018,268	47,392,000	-4,373,732	-9.23
國民教育計畫	53	46,892,000	2,930,830	1,723,000	1,207,830	70.10	42,549,487	46,892,000	-4,342,513	-9.26
國民中學教育	531	46,892,000	2,930,830	1,723,000	1,207,830	70.10	42,549,487	46,892,000	-4,342,513	-9.26
建築及設備計畫	5M	500,000	20,572		20,572		468,781	500,000	-31,219	-6.24
其他設備	5M4	500,000	20,572		20,572		468,781	500,000	-31,219	-6.24
本期賸餘(短絀一)	6		-961,871		-961,871		29,450		29,450	
期初基金餘額	71	13,654,658					10,369,104	13,654,658	-3,285,554	-24.06
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	13,654,658					10,398,554	13,654,658	-3,256,104	-23.85

註：1. 違規罰款收入：累計-廠商逾期罰款費實繳庫。2. 服務收入：累計-主要係考試報名費費實繳庫。3. 利息收入：本月及累計-主要係利息收入費實繳庫。4. 公庫撥款收入：本月-因公立國中課稅後調整教師授課節數鐘點費及導師費撥補。5. 雜項收入：本月及累計-主要係員工宿舍費費實繳庫。6. 國民教育計畫：本月-以前月份分配數於本月執行。7. 購建固定資產：本月-以前月份分配數於本月執行。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立豐珠國民中小學

平衡表

中華民國108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	81,531,626	100.00	負債	2	71,133,072	87.25
流動資產	11	16,934,616	20.77	流動負債	21	6,395,562	7.84
現金	111	16,934,616	20.77	應付款項	212	6,395,562	7.84
銀行存款	1112	16,934,616	20.77	應付代收款	2123	6,395,562	7.84
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,398,554	12.75	其他負債	22	64,737,510	79.40
存款				什項負債	221	64,737,510	79.40
銀行存款-保管金專	1112-2	6,332,192	7.77	存入保證金	2211	140,500	0.17
戶				應付退休及離職金	2213	714,146	0.88
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	203,870	0.25	應付代管資產	2214	63,882,864	78.35
專戶				基金餘額	3	10,398,554	12.75
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	31	10,398,554	12.75
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	10,398,554	12.75
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	10,398,554	12.75
投資、長期應收款項、貸	12	714,146	0.88	合計：		81,531,626	
墊款及準備金							
準備金	124	714,146	0.88				
退休及離職準備金	1241	714,146	0.88				

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市立豐珠國民中小學

平衡表

中華民國108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		
其他資產	13	63,882,864	78.35				
什項資產	131	63,882,864	78.35				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	63,882,864	78.35				
代管資產-土地	1316-1	12,340,680	15.14				
代管資產-房屋及建築	1316-2	51,297,957	62.92				
代管資產-機械及設備	1316-3	48,964	0.06				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	3,514	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	103,535	0.13				
代管資產-土地改良物	1316-8	88,214	0.11				
合計：		81,531,626					

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立豐珠國民中小學

13213-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 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				2,930,830	1,723,000	1,207,830	70.10
		累計數				42,549,487	46,892,000	-4,342,513	-9.26
建築及設備計畫		本月數				20,572	0	20,572	0.00
		累計數				468,781	500,000	-31,219	-6.24
合 計		本月數				2,951,402	1,723,000	1,228,402	71.29
		累計數				43,018,268	47,392,000	-4,373,732	-9.23