

新北市地方教育發展基金—新北市立貢寮實驗國民中學

13173-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 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	27,642,000	4,633,114	2,828,000	1,805,114	63.83	20,346,321	18,064,000	2,282,321	12.63
財產收入	45	107,000					6,250		6,250	
財產處分收入	451						6,250		6,250	
利息收入	454	3,000								
其他財產收入	45Y	104,000								
政府撥入收入	46	27,345,000	4,615,714	2,800,000	1,815,714	64.85	20,283,171	18,000,000	2,283,171	12.68
公庫撥款收入	462	27,345,000	4,615,714	2,800,000	1,815,714	64.85	20,283,171	18,000,000	2,283,171	12.68
規費收入	47	80,000	10,500	20,000	-9,500	-47.50	10,500	20,000	-9,500	-47.50
使用規費收入	473	80,000	10,500	20,000	-9,500	-47.50	10,500	20,000	-9,500	-47.50
其他收入	4Y	110,000	6,900	8,000	-1,100	-13.75	46,400	44,000	2,400	5.45
雜項收入	4YY	110,000	6,900	8,000	-1,100	-13.75	46,400	44,000	2,400	5.45
基金用途	5	27,792,000	2,872,562	2,759,000	113,562	4.12	17,002,428	17,987,000	-984,572	-5.47
國民教育計畫	53	27,492,000	2,840,012	2,759,000	81,012	2.94	16,907,198	17,987,000	-1,079,802	-6.00
國民中學教育	531	27,492,000	2,840,012	2,759,000	81,012	2.94	16,907,198	17,987,000	-1,079,802	-6.00
建築及設備計畫	5M	300,000	32,550		32,550		95,230		95,230	
其他設備	5M4	300,000	32,550		32,550		95,230		95,230	
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	1,760,552	69,000	1,691,552	2,451.52	3,343,893	77,000	3,266,893	4,242.72
期初基金餘額	71	756,324					1,635,393	756,324	879,069	116.23
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	606,324					4,979,286	833,324	4,145,962	497.52

- 註：1. 財產處分收入-累計：係因報廢財產變賣收入覈實繳庫。  
 2. 公庫撥款收入-本月：係因撥入113學年度偏遠地區學校推動國中合理員額第2期經費。  
 3. 使用規費收入-本月及累計：係因場租收入未如預期致收入短收。  
 4. 其他設備-本月及累計：係因實際需求辦理所支。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立貢寮實驗國民中學

平衡表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	29,095,041	100.00	負債	2	17,447,868	59.97
流動資產	11	22,315,350	76.70	流動負債	21	14,146,079	48.62
現金	1101	22,259,350	76.51	應付款項	2102	14,146,079	48.62
銀行存款	110102	22,228,350	76.40	應付代收款	210203	14,146,079	48.62
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	4,889,286	16.80	其他負債	28	3,301,789	11.35
銀行存款-保管金專戶	110102-2	16,876,101	58.00	什項負債	2801	3,301,789	11.35
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	267,686	0.92	存入保證金	280104	3,301,789	11.35
銀行存款-午餐專戶	110102-5	195,277	0.67	淨資產	3	11,647,173	40.03
零用及週轉金	110103	31,000	0.11	淨資產	31	11,647,173	40.03
預付款項	1108	56,000	0.19	淨資產	3101	11,647,173	40.03
預付費用	110804	56,000	0.19	累積餘額	310101	7,996,987	27.49
固定資產	14	6,635,386	22.81	本期賸餘	310102	3,437,361	11.81
機械及設備	1405	2,180,271	7.49	淨資產調整數	310104	212,825	0.73
				合計：		29,095,041	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立貢寮實驗國民中學

平衡表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
機械及設備	140501	5,532,214	19.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,351,943	-11.52				
交通及運輸設備	1406	415,984	1.43				
交通及運輸設備	140601	1,790,809	6.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,374,825	-4.73				
雜項設備	1407	4,039,131	13.88				
雜項設備	140701	10,332,461	35.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,293,330	-21.63				
無形資產	16	32,501	0.11				
無形資產	1601	32,501	0.11				
電腦軟體	160102	32,501	0.11				
其他資產	18	111,804	0.38				
什項資產	1801	111,804	0.38				
存出保證金	180101	3,000	0.01				
存出保證金-預算內	180101-1	3,000	0.01				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立貢寮實驗國民中學

平衡表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
暫付及待結轉帳項	180105	108,804	0.37				
代管資產	180106	117,752,934	404.72				
代管資產-土地	180106-1	109,230,899	375.43				
代管資產-房屋及建築	180106-2	8,437,648	29.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	100	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	3,465	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	80,822	0.28				
應付代管資產	180107	-117,752,934	-404.72				
合計：		29,095,041					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金—新北市立貢寮實驗國民中學

13173-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 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				2,840,012	2,759,000	81,012	2.94
		累計數				16,907,198	17,987,000	-1,079,802	-6.00
建築及設備計畫		本月數				32,550	0	32,550	0.00
		累計數				95,230	0	95,230	0.00