

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 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	27,642,000	2,638,050	2,680,000	-41,950	-1.57	22,984,371	20,744,000	2,240,371	10.80
財產收入	45	107,000	22,150	52,000	-29,850	-57.40	28,400	52,000	-23,600	-45.38
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	22,150	52,000	-29,850	-57.40	22,150	52,000	-29,850	-57.40
政府撥入收入	46	27,345,000	2,600,000	2,600,000			22,883,171	20,600,000	2,283,171	11.08
公庫撥款收入	462	27,345,000	2,600,000	2,600,000			22,883,171	20,600,000	2,283,171	11.08
規費收入	47	80,000	9,000	20,000	-11,000	-55.00	19,500	40,000	-20,500	-51.25
使用規費收入	473	80,000	9,000	20,000	-11,000	-55.00	19,500	40,000	-20,500	-51.25
其他收入	4Y	110,000	6,900	8,000	-1,100	-13.75	53,300	52,000	1,300	2.50
雜項收入	4YY	110,000	6,900	8,000	-1,100	-13.75	53,300	52,000	1,300	2.50
基金用途	5	27,792,000	2,560,654	2,558,000	2,654	0.10	19,563,082	20,545,000	-981,918	-4.78
國民教育計畫	53	27,492,000	2,548,789	2,558,000	-9,211	-0.36	19,455,987	20,545,000	-1,089,013	-5.30
國民中學教育	531	27,492,000	2,548,789	2,558,000	-9,211	-0.36	19,455,987	20,545,000	-1,089,013	-5.30
建築及設備計畫	5M	300,000	11,865		11,865		107,095		107,095	
其他設備	5M4	300,000	11,865		11,865		107,095		107,095	
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	77,396	122,000	-44,604	-36.56	3,421,289	199,000	3,222,289	1,619.24
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					5,056,682	955,324	4,101,358	429.32

- 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. 其他財產收入-本月及累計：係因學生寄宿費收入未如預期致收入短收。
 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6月30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	20,455,135	100.00	負債	2	8,682,701	42.45
流動資產	11	13,627,579	66.62	流動負債	21	6,120,912	29.92
現金	1101	13,571,579	66.35	應付款項	2102	6,120,912	29.92
銀行存款	110102	13,540,579	66.20	應付代收款	210203	6,120,912	29.92
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	4,966,682	24.28	其他負債	28	2,561,789	12.52
銀行存款-保管金專戶	110102-2	8,124,530	39.72	什項負債	2801	2,561,789	12.52
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	267,993	1.31	存入保證金	280104	2,561,789	12.52
銀行存款-午餐專戶	110102-5	181,374	0.89	淨資產	3	11,772,434	57.55
零用及週轉金	110103	31,000	0.15	淨資產	31	11,772,434	57.55
預付款項	1108	56,000	0.27	淨資產	3101	11,772,434	57.55
預付費用	110804	56,000	0.27	累積餘額	310101	7,996,987	39.10
固定資產	14	6,683,251	32.67	本期賸餘	310102	3,526,622	17.24
機械及設備	1405	2,180,271	10.66	淨資產調整數	310104	248,825	1.22
				合計：		20,455,135	

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6月30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	27.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,351,943	-16.39				
交通及運輸設備	1406	451,984	2.21				
交通及運輸設備	140601	1,826,809	8.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,374,825	-6.72				
雜項設備	1407	4,050,996	19.80				
雜項設備	140701	10,344,326	50.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,293,330	-30.77				
無形資產	16	32,501	0.16				
無形資產	1601	32,501	0.16				
電腦軟體	160102	32,501	0.16				
其他資產	18	111,804	0.55				
什項資產	1801	111,804	0.55				
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6月30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	0.53				
代管資產	180106	117,752,934	575.66				
代管資產-土地	180106-1	109,230,899	534.00				
代管資產-房屋及建築	180106-2	8,437,648	41.25				
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	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	80,822	0.40				
應付代管資產	180107	-117,752,934	-575.66				
合計：		20,455,135					

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 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				2,548,789	2,558,000	-9,211	-0.36
		累計數				19,455,987	20,545,000	-1,089,013	-5.30
建築及設備計畫		本月數				11,865	0	11,865	0.00
		累計數				107,095	0	107,095	0.00