

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 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 | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 | |
| | | | | | 金 額 | % | | | 金 額 | % |
| 基金來源 | 4 | 27,642,000 | 2,140,455 | 2,611,000 | -470,545 | -18.02 | 25,124,826 | 23,355,000 | 1,769,826 | 7.58 |
| 財產收入 | 45 | 107,000 | 18,548 | 3,000 | 15,548 | 518.27 | 46,948 | 55,000 | -8,052 | -14.64 |
| 財產處分收入 | 451 | | | | | | 6,250 | | 6,250 | |
| 利息收入 | 454 | 3,000 | 18,548 | 3,000 | 15,548 | 518.27 | 18,548 | 3,000 | 15,548 | 518.27 |
| 其他財產收入 | 45Y | 104,000 | | | | | 22,150 | 52,000 | -29,850 | -57.40 |
| 政府撥入收入 | 46 | 27,345,000 | 2,114,907 | 2,600,000 | -485,093 | -18.66 | 24,998,078 | 23,200,000 | 1,798,078 | 7.75 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 27,345,000 | 2,114,907 | 2,600,000 | -485,093 | -18.66 | 24,998,078 | 23,200,000 | 1,798,078 | 7.75 |
| 規費收入 | 47 | 80,000 | | | | | 19,500 | 40,000 | -20,500 | -51.25 |
| 使用規費收入 | 473 | 80,000 | | | | | 19,500 | 40,000 | -20,500 | -51.25 |
| 其他收入 | 4Y | 110,000 | 7,000 | 8,000 | -1,000 | -12.50 | 60,300 | 60,000 | 300 | 0.50 |
| 雜項收入 | 4YY | 110,000 | 7,000 | 8,000 | -1,000 | -12.50 | 60,300 | 60,000 | 300 | 0.50 |
| 基金用途 | 5 | 27,792,000 | 2,466,330 | 2,786,000 | -319,670 | -11.47 | 22,029,412 | 23,331,000 | -1,301,588 | -5.58 |
| 國民教育計畫 | 53 | 27,492,000 | 2,466,330 | 2,668,000 | -201,670 | -7.56 | 21,922,317 | 23,213,000 | -1,290,683 | -5.56 |
| 國民中學教育 | 531 | 27,492,000 | 2,466,330 | 2,668,000 | -201,670 | -7.56 | 21,922,317 | 23,213,000 | -1,290,683 | -5.56 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 300,000 | | 118,000 | -118,000 | -100.00 | 107,095 | 118,000 | -10,905 | -9.24 |
| 其他設備 | 5M4 | 300,000 | | 118,000 | -118,000 | -100.00 | 107,095 | 118,000 | -10,905 | -9.24 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -150,000 | -325,875 | -175,000 | -150,875 | 86.21 | 3,095,414 | 24,000 | 3,071,414 | 12,797.56 |
| 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 | | | | | 4,730,807 | 780,324 | 3,950,483 | 506.26 |

- 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. 利息收入-本月及累計：係因114年上半年專戶利息收入覈實繳庫。
 3. 其他財產收入-累計：係因學生寄宿費收入未如預期致收入短收。
 4. 使用規費收入-累計：係因場租收入未如預期致收入短收。
 5. 其他設備-本月：預算配合業務需要業已提前辦理以致本月無實支數。

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7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 | 19,336,732 | 100.00 | 負債 | 2 | 7,857,954 | 40.64 |
| 流動資產 | 11 | 12,476,957 | 64.52 | 流動負債 | 21 | 4,978,015 | 25.74 |
| 現金 | 1101 | 12,405,117 | 64.15 | 應付款項 | 2102 | 4,978,015 | 25.74 |
| 銀行存款 | 110102 | 12,374,117 | 63.99 | 應付代收款 | 210203 | 4,978,015 | 25.74 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 4,624,967 | 23.92 | 其他負債 | 28 | 2,879,939 | 14.89 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 2801 | 2,879,939 | 14.89 |
| 銀行存款-保管金專 | 110102-2 | 7,340,178 | 37.96 | 存入保證金 | 280104 | 2,879,939 | 14.89 |
| 戶 | | | | 淨資產 | 3 | 11,478,778 | 59.36 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 110102-4 | 267,993 | 1.39 | 淨資產 | 31 | 11,478,778 | 59.36 |
| 專戶 | | | | 淨資產 | 3101 | 11,478,778 | 59.36 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 110102-5 | 140,979 | 0.73 | 累積餘額 | 310101 | 7,996,987 | 41.36 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 31,000 | 0.16 | 本期賸餘 | 310102 | 3,213,375 | 16.62 |
| 預付款項 | 1108 | 71,840 | 0.37 | 淨資產調整數 | 310104 | 268,416 | 1.39 |
| 預付費用 | 110804 | 71,840 | 0.37 | 合計： | | 19,336,732 | |
| 固定資產 | 14 | 6,715,470 | 34.73 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 2,198,773 | 11.37 | | | | |

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7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 | 5,442,820 | 28.15 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -3,244,047 | -16.78 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 451,984 | 2.34 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,826,809 | 9.45 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,374,825 | -7.11 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 4,064,713 | 21.02 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 10,309,446 | 53.32 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -6,244,733 | -32.29 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 32,501 | 0.17 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 32,501 | 0.17 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 32,501 | 0.17 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 111,804 | 0.58 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 111,804 | 0.58 | | | | |
| 存出保證金 | 180101 | 3,000 | 0.02 | | | | |
| 存出保證金-預算內 | 180101-1 | 3,000 | 0.02 | | | | |

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7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 | 0.56 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 117,752,934 | 608.96 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 109,230,899 | 564.89 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 8,437,648 | 43.64 | | | | |
| 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 | 0.42 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -117,752,934 | -608.96 | | | | |
| 合計： | | 19,336,732 | | | | | |

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 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 | | | | 2,466,330 | 2,668,000 | -201,670 | -7.56 |
| | | 累計數 | | | | 21,922,317 | 23,213,000 | -1,290,683 | -5.56 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 0 | 118,000 | -118,000 | -100.00 |
| | | 累計數 | | | | 107,095 | 118,000 | -10,905 | -9.24 |