

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 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	27,642,000	7,214,800	7,208,000	6,800	0.09	7,214,800	7,208,000	6,800	0.09
財產收入	45	107,000								
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	7,200,000	7,200,000			7,200,000	7,200,000		
公庫撥款收入	462	27,345,000	7,200,000	7,200,000			7,200,000	7,200,000		
規費收入	47	80,000								
使用規費收入	473	80,000								
其他收入	4Y	110,000	14,800	8,000	6,800	85.00	14,800	8,000	6,800	85.00
雜項收入	4YY	110,000	14,800	8,000	6,800	85.00	14,800	8,000	6,800	85.00
基金用途	5	27,792,000	6,240,343	7,008,000	-767,657	-10.95	6,240,343	7,008,000	-767,657	-10.95
國民教育計畫	53	27,492,000	6,240,343	7,008,000	-767,657	-10.95	6,240,343	7,008,000	-767,657	-10.95
國民中學教育	531	27,492,000	6,240,343	7,008,000	-767,657	-10.95	6,240,343	7,008,000	-767,657	-10.95
建築及設備計畫	5M	300,000								
其他設備	5M4	300,000								
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	974,457	200,000	774,457	387.23	974,457	200,000	774,457	387.23
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					2,609,850	956,324	1,653,526	172.90

註：雜項收入-本月及累計：係因公有宿舍收入覈實繳庫。

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1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	21,075,819	100.00	負 債	2	12,104,375	57.43
流動資產	11	14,704,592	69.77	流動負債	21	8,757,376	41.55
現金	1101	14,648,592	69.50	應付款項	2102	8,757,376	41.55
銀行存款	110102	14,617,592	69.36	應付代收款	210203	8,757,376	41.55
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,519,850	11.96	其他負債	28	3,346,999	15.88
存款				什項負債	2801	3,346,999	15.88
銀行存款-保管金專	110102-2	11,669,109	55.37	存入保證金	280104	3,346,999	15.88
戶				淨資產	3	8,971,444	42.57
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	267,686	1.27	淨資產	31	8,971,444	42.57
專戶				淨資產	3101	8,971,444	42.57
銀行存款-午餐專戶	110102-5	160,947	0.76	累積餘額	310101	7,996,987	37.94
零用及週轉金	110103	31,000	0.15	本期賸餘	310102	974,457	4.62
預付款項	1108	56,000	0.27	淨資產調整數	310104		
預付費用	110804	56,000	0.27	合計：		21,075,819	
固定資產	14	6,329,093	30.03				
機械及設備	1405	1,990,538	9.44				

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二十九條後，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1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	5,487,714	26.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,497,176	-16.59				
交通及運輸設備	1406	415,984	1.97				
交通及運輸設備	140601	1,790,809	8.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,374,825	-6.52				
雜項設備	1407	3,922,571	18.61				
雜項設備	140701	10,245,106	48.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,322,535	-30.00				
無形資產	16	32,501	0.15				
無形資產	1601	32,501	0.15				
電腦軟體	160102	32,501	0.15				
其他資產	18	9,633	0.05				
什項資產	1801	9,633	0.05				
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二十九條後，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1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	6,633	0.03				
代管資產	180106	115,962,271	550.21				
代管資產-土地	180106-1	107,440,097	509.78				
代管資產-房屋及建築	180106-2	8,437,648	40.03				
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	3,604	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	80,822	0.38				
應付代管資產	180107	-115,962,271	-550.21				
合計：		21,075,819					

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二十九條後，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 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	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				6,240,343	7,008,000	-767,657	-10.95
		累計數				6,240,343	7,008,000	-767,657	-10.95