

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 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	27,642,000	3,080,607	2,610,000	470,607	18.03	12,903,507	12,426,000	477,507	3.84
財產收入	45	107,000	6,250		6,250		6,250		6,250	
財產處分收入	451		6,250		6,250		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	3,067,457	2,600,000	467,457	17.98	12,867,457	12,400,000	467,457	3.77
公庫撥款收入	462	27,345,000	3,067,457	2,600,000	467,457	17.98	12,867,457	12,400,000	467,457	3.77
規費收入	47	80,000								
使用規費收入	473	80,000								
其他收入	4Y	110,000	6,900	10,000	-3,100	-31.00	29,800	26,000	3,800	14.62
雜項收入	4YY	110,000	6,900	10,000	-3,100	-31.00	29,800	26,000	3,800	14.62
基金用途	5	27,792,000	2,425,159	2,632,000	-206,841	-7.86	11,377,557	12,420,000	-1,042,443	-8.39
國民教育計畫	53	27,492,000	2,402,649	2,632,000	-229,351	-8.71	11,343,857	12,420,000	-1,076,143	-8.66
國民中學教育	531	27,492,000	2,402,649	2,632,000	-229,351	-8.71	11,343,857	12,420,000	-1,076,143	-8.66
建築及設備計畫	5M	300,000	22,510		22,510		33,700		33,700	
其他設備	5M4	300,000	22,510		22,510		33,700		33,700	
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	655,448	-22,000	677,448	-3,079.31	1,525,950	6,000	1,519,950	25,332.50
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					3,161,343	762,324	2,399,019	314.70

註：1. 財產處分收入-本月及累計：係因報廢財產變賣收入覈實繳庫。

2. 雜項收入-本月：係因公有宿舍收入覈實繳庫。

3. 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3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	32,953,852	100.00	負 債	2	23,318,977	70.76
流動資產	11	26,470,687	80.33	流動負債	21	19,821,578	60.15
現金	1101	26,414,687	80.16	應付款項	2102	19,821,578	60.15
銀行存款	110102	26,383,687	80.06	應付代收款	210203	19,821,578	60.15
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,071,343	9.32	其他負債	28	3,497,399	10.61
存款				什項負債	2801	3,497,399	10.61
銀行存款-保管金專	110102-2	22,889,686	69.46	存入保證金	280104	3,497,399	10.61
戶				淨資產	3	9,634,875	29.24
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	267,686	0.81	淨資產	31	9,634,875	29.24
專戶				淨資產	3101	9,634,875	29.24
銀行存款-午餐專戶	110102-5	154,972	0.47	累積餘額	310101	7,996,987	24.27
零用及週轉金	110103	31,000	0.09	本期賸餘	310102	1,557,888	4.73
預付款項	1108	56,000	0.17	淨資產調整數	310104	80,000	0.00
預付費用	110804	56,000	0.17	合計：		32,953,852	
固定資產	14	6,441,031	19.55				
機械及設備	1405	2,069,071	6.28				

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3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	5,421,014	16.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,351,943	-10.17				
交通及運輸設備	1406	415,984	1.26				
交通及運輸設備	140601	1,790,809	5.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,374,825	-4.17				
雜項設備	1407	3,955,976	12.00				
雜項設備	140701	10,249,306	31.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,293,330	-19.10				
無形資產	16	32,501	0.10				
無形資產	1601	32,501	0.10				
電腦軟體	160102	32,501	0.10				
其他資產	18	9,633	0.03				
什項資產	1801	9,633	0.03				
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3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	0.02				
代管資產	180106	117,752,934	357.33				
代管資產-土地	180106-1	109,230,899	331.47				
代管資產-房屋及建築	180106-2	8,437,648	25.60				
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	0.25				
應付代管資產	180107	-117,752,934	-357.33				
合計：		32,953,852					

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 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				2,402,649	2,632,000	-229,351	-8.71
		累計數				11,343,857	12,420,000	-1,076,143	-8.66
建築及設備計畫		本月數				22,510	0	22,510	0.00
		累計數				33,700	0	33,700	0.00