

# 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 4 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本 年 度<br>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         | 2,809,700 | 2,810,000 | -300    | -0.01    | 15,713,207  | 15,236,000 | 477,207    | 3.13      |
| 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         | 2,800,000 | 2,800,000 |         |          | 15,667,457  | 15,200,000 | 467,457    | 3.08      |
| 公庫撥款收入   | 462 | 27,345,000         | 2,800,000 | 2,800,000 |         |          | 15,667,457  | 15,200,000 | 467,457    | 3.08      |
| 規費收入     | 47  | 80,000             |           |           |         |          |             |            |            |           |
| 使用規費收入   | 473 | 80,000             |           |           |         |          |             |            |            |           |
| 其他收入     | 4Y  | 110,000            | 9,700     | 10,000    | -300    | -3.00    | 39,500      | 36,000     | 3,500      | 9.72      |
| 雜項收入     | 4YY | 110,000            | 9,700     | 10,000    | -300    | -3.00    | 39,500      | 36,000     | 3,500      | 9.72      |
| 基金用途     | 5   | 27,792,000         | 2,752,309 | 2,808,000 | -55,691 | -1.98    | 14,129,866  | 15,228,000 | -1,098,134 | -7.21     |
| 國民教育計畫   | 53  | 27,492,000         | 2,723,329 | 2,808,000 | -84,671 | -3.02    | 14,067,186  | 15,228,000 | -1,160,814 | -7.62     |
| 國民中學教育   | 531 | 27,492,000         | 2,723,329 | 2,808,000 | -84,671 | -3.02    | 14,067,186  | 15,228,000 | -1,160,814 | -7.62     |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 300,000            | 28,980    |           | 28,980  |          | 62,680      |            | 62,680     |           |
| 其他設備     | 5M4 | 300,000            | 28,980    |           | 28,980  |          | 62,680      |            | 62,680     |           |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -150,000           | 57,391    | 2,000     | 55,391  | 2,769.55 | 1,583,341   | 8,000      | 1,575,341  | 19,691.76 |
| 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            |           |           |         |          | 3,218,734   | 764,324    | 2,454,410  | 321.12    |

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4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        | 33,219,830 | 100.00 | 負 債    | 2      | 23,498,584 | 70.74 |
| 流動資產       | 11       | 26,615,514 | 80.12  | 流動負債   | 21     | 19,950,785 | 60.06 |
| 現金         | 1101     | 26,559,514 | 79.95  | 應付款項   | 2102   | 19,950,785 | 60.06 |
| 銀行存款       | 110102   | 26,528,514 | 79.86  | 應付代收款  | 210203 | 19,950,785 | 60.06 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 3,128,734  | 9.42   | 其他負債   | 28     | 3,547,799  | 10.68 |
| 存款         |          |            |        | 什項負債   | 2801   | 3,547,799  | 10.68 |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 23,004,702 | 69.25  | 存入保證金  | 280104 | 3,547,799  | 10.68 |
| 戶          |          |            |        | 淨資產    | 3      | 9,721,246  | 29.26 |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 267,686    | 0.81   | 淨資產    | 31     | 9,721,246  | 29.26 |
| 專戶         |          |            |        | 淨資產    | 3101   | 9,721,246  | 29.26 |
| 銀行存款-午餐專戶  | 110102-5 | 127,392    | 0.38   | 累積餘額   | 310101 | 7,996,987  | 24.07 |
| 零用及週轉金     | 110103   | 31,000     | 0.09   | 本期賸餘   | 310102 | 1,644,259  | 4.95  |
| 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：    |        | 33,219,830 |       |
| 固定資產       | 14       | 6,470,011  | 19.48  |        |        |            |       |
| 機械及設備      | 1405     | 2,069,071  | 6.23   |        |        |            |       |

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4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   | 5,421,014  | 16.32  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502   | -3,351,943 | -10.09 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406     | 415,984    | 1.25   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601   | 1,790,809  | 5.39   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602   | -1,374,825 | -4.14  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407     | 3,984,956  | 12.00  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701   | 10,278,286 | 30.94  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702   | -6,293,330 | -18.94 |        |    |    |   |
| 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       | 101,804    | 0.31   |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 101,804    | 0.31   |        |    |    |   |
| 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4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   | 98,804       | 0.30    |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 117,752,934  | 354.47  |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 109,230,899  | 328.81  |        |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 8,437,648    | 25.40   |        |    |    |   |
| 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       | 0.24    |        |    |    |   |
| 應付代管資產       | 180107   | -117,752,934 | -354.47 |        |    |    |   |
| 合計：          |          | 33,219,830   |         |        |    |    |   |

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 4 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 2,723,329  | 2,808,000  | -84,671    | -3.02 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 14,067,186 | 15,228,000 | -1,160,814 | -7.62 |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 28,980     | 0          | 28,980     | 0.00  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 62,680     | 0          | 62,680     | 0.00  |