

新北市地方教育發展基金—新北市立貢寮國民中學

13173-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	27,542,000	7,500,602	7,513,000	-12,398	-0.17	7,500,602	7,513,000	-12,398	-0.17
勞務收入	43	180,000	602		602		602		602	
服務收入	431	180,000	602		602		602		602	
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	27,241,000	7,500,000	7,500,000			7,500,000	7,500,000		
公庫撥款收入	462	27,241,000	7,500,000	7,500,000			7,500,000	7,500,000		
其他收入	4Y	120,000		13,000	-13,000	-100.00		13,000	-13,000	-100.00
雜項收入	4YY	120,000		13,000	-13,000	-100.00		13,000	-13,000	-100.00
基金用途	5	27,742,000	5,500,759	7,142,000	-1,641,241	-22.98	5,500,759	7,142,000	-1,641,241	-22.98
國民教育計畫	53	27,331,000	5,500,759	7,142,000	-1,641,241	-22.98	5,500,759	7,142,000	-1,641,241	-22.98
國民中學教育	531	27,331,000	5,500,759	7,142,000	-1,641,241	-22.98	5,500,759	7,142,000	-1,641,241	-22.98
建築及設備計畫	5M	411,000								
其他設備	5M4	411,000								
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	1,999,843	371,000	1,628,843	439.04	1,999,843	371,000	1,628,843	439.04
期初基金餘額	71	2,104,038					2,075,908	2,104,038	-28,130	-1.34
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,904,038					4,075,751	2,475,038	1,600,713	64.67

註：1. 服務收入-本月：本月無分配數，係因場租收入覈實繳庫；累計：係因場租收入覈實繳庫較算分配數超收。

2. 雜項收入-本月及累計：係因員工宿舍使用費收入尚未繳庫致短收。

3. 國民中學教育-本月及累計：係因年度開始各項計畫大多尚在規劃尚未請款及用人費用超前分配與職員工友考績未辦理借支等，致實支數較預算分配數少。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立貢寮國民中學

平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	62,116,300	100.00	負 債	2	53,561,671	86.23
流動資產	11	13,219,946	21.28	流動負債	21	7,705,373	12.40
現金	1101	13,163,946	21.19	應付款項	2102	7,705,373	12.40
銀行存款	110102	13,132,946	21.14	應付代收款	210203	7,705,373	12.40
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,985,751	6.42	其他負債	28	45,856,298	73.82
存款				什項負債	2801	45,856,298	73.82
銀行存款-保管金專	110102-2	9,011,717	14.51	存入保證金	280104	1,441,822	2.32
戶				應付代管資產	280107	44,414,476	71.50
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	192	0.00	淨資產	3	8,554,629	13.77
專戶				淨資產	31	8,554,629	13.77
銀行存款-午餐專戶	110102-5	135,286	0.22	淨資產	3101	8,554,629	13.77
零用及週轉金	110103	31,000	0.05	累積餘額	310101	6,488,786	10.45
預付款項	1108	56,000	0.09	本期賸餘	310102	2,065,843	3.33
預付費用	110804	56,000	0.09	合計：		62,116,300	
固定資產	14	4,478,878	7.21				
機械及設備	1405	1,826,072	2.94				

信託代理與保證資產

87,813

信託代理與保證負債

87,813

保管品

87,813

應付保管品

87,813

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市立貢寮國民中學

平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
機械及設備	140501	4,187,667	6.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,361,595	-3.80				
交通及運輸設備	1406	483,154	0.78				
交通及運輸設備	140601	1,204,441	1.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-721,287	-1.16				
雜項設備	1407	2,169,652	3.49				
雜項設備	140701	4,947,346	7.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,777,694	-4.47				
其他資產	18	44,417,476	71.51				
什項資產	1801	44,417,476	71.51				
存出保證金	180101	3,000	0.00				
存出保證金-預算內	180101-1	3,000	0.00				
代管資產	180106	44,414,476	71.50				
代管資產-土地	180106-1	33,552,793	54.02				

信託代理與保證資產

87,813

信託代理與保證負債

87,813

保管品

87,813

應付保管品

87,813

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市立貢寮國民中學

平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-房屋及建築	180106-2	10,424,759	16.78				
代管資產-機械及設備	180106-3	7,183	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,155	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	15,114	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	412,472	0.66				
合計：		62,116,300					

信託代理與保證資產

87,813

信託代理與保證負債

87,813

保管品

87,813

應付保管品

87,813

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立貢寮國民中學

13173-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 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				5,500,759	7,142,000	-1,641,241	-22.98
		累計數				5,500,759	7,142,000	-1,641,241	-22.98