

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 8 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	2,505,800	2,508,000	-2,200	-0.09	27,630,626	25,863,000	1,767,626	6.83
財產收入	45	107,000					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
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	2,500,000	2,500,000			27,498,078	25,700,000	1,798,078	7.00
公庫撥款收入	462	27,345,000	2,500,000	2,500,000			27,498,078	25,700,000	1,798,078	7.00
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	5,800	8,000	-2,200	-27.50	66,100	68,000	-1,900	-2.79
雜項收入	4YY	110,000	5,800	8,000	-2,200	-27.50	66,100	68,000	-1,900	-2.79
基金用途	5	27,792,000	2,630,746	2,612,000	18,746	0.72	24,660,158	25,943,000	-1,282,842	-4.94
國民教育計畫	53	27,492,000	2,630,746	2,612,000	18,746	0.72	24,553,063	25,825,000	-1,271,937	-4.93
國民中學教育	531	27,492,000	2,630,746	2,612,000	18,746	0.72	24,553,063	25,825,000	-1,271,937	-4.93
建築及設備計畫	5M	300,000					107,095	118,000	-10,905	-9.24
其他設備	5M4	300,000					107,095	118,000	-10,905	-9.24
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	-124,946	-104,000	-20,946	20.14	2,970,468	-80,000	3,050,468	-3,813.09
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					4,605,861	676,324	3,929,537	581.01

- 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-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. 雜項收入-本月：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

13173-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 8 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				2,630,746	2,612,000	18,746	0.72
		累計數				24,553,063	25,825,000	-1,271,937	-4.93
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				107,095	118,000	-10,905	-9.24

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8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	20,810,682	100.00	負債	2	9,456,850	45.44
流動資產	11	14,059,711	67.56	流動負債	21	6,656,911	31.99
現金	1101	14,003,711	67.29	應付款項	2102	6,656,911	31.99
銀行存款	110102	13,972,711	67.14	應付代收款	210203	6,656,911	31.99
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	4,515,861	21.70	其他負債	28	2,799,939	13.45
銀行存款-保管金專戶	110102-2	9,010,533	43.30	什項負債	2801	2,799,939	13.45
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	267,993	1.29	存入保證金	280104	2,799,939	13.45
銀行存款-午餐專戶	110102-5	178,324	0.86	淨資產	3	11,353,832	54.56
零用及週轉金	110103	31,000	0.15	淨資產	31	11,353,832	54.56
預付款項	1108	56,000	0.27	淨資產	3101	11,353,832	54.56
預付費用	110804	56,000	0.27	累積餘額	310101	7,996,987	38.43
固定資產	14	6,715,470	32.27	本期賸餘	310102	3,088,429	14.84
機械及設備	1405	2,198,773	10.57	淨資產調整數	310104	268,416	1.29
				合計：		20,810,682	

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8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	26.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,244,047	-15.59				
交通及運輸設備	1406	451,984	2.17				
交通及運輸設備	140601	1,826,809	8.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,374,825	-6.61				
雜項設備	1407	4,064,713	19.53				
雜項設備	140701	10,309,446	49.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,244,733	-30.01				
無形資產	16	32,501	0.16				
無形資產	1601	32,501	0.16				
電腦軟體	160102	32,501	0.16				
其他資產	18	3,000	0.01				
什項資產	1801	3,000	0.01				
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8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	0	0.00				
代管資產	180106	117,752,934	565.83				
代管資產-土地	180106-1	109,230,899	524.88				
代管資產-房屋及建築	180106-2	8,437,648	40.54				
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	0.39				
應付代管資產	180107	-117,752,934	-565.83				
合計：		20,810,682					

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。