

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 9 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	1,791,812	1,653,000	138,812	8.40	29,422,438	27,516,000	1,906,438	6.93
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	1,645,000	1,645,000			29,143,078	27,345,000	1,798,078	6.58
公庫撥款收入	462	27,345,000	1,645,000	1,645,000			29,143,078	27,345,000	1,798,078	6.58
規費收入	47	80,000	139,412		139,412		158,912	40,000	118,912	297.28
使用規費收入	473	80,000	139,412		139,412		158,912	40,000	118,912	297.28
其他收入	4Y	110,000	7,400	8,000	-600	-7.50	73,500	76,000	-2,500	-3.29
雜項收入	4YY	110,000	7,400	8,000	-600	-7.50	73,500	76,000	-2,500	-3.29
基金用途	5	27,792,000	2,541,108	768,000	1,773,108	230.87	27,201,266	26,711,000	490,266	1.84
國民教育計畫	53	27,492,000	2,480,308	768,000	1,712,308	222.96	27,033,371	26,593,000	440,371	1.66
國民中學教育	531	27,492,000	2,480,308	768,000	1,712,308	222.96	27,033,371	26,593,000	440,371	1.66
建築及設備計畫	5M	300,000	60,800		60,800		167,895	118,000	49,895	42.28
其他設備	5M4	300,000	60,800		60,800		167,895	118,000	49,895	42.28
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	-749,296	885,000	-1,634,296	-184.67	2,221,172	805,000	1,416,172	175.92
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					3,856,565	1,561,324	2,295,241	147.01

註：1. 財產處分收入：本年度截至本月份累計數主要係因財產報廢處分收入繳庫所致。2. 利息收入：本年度截至本月份累計數主要係專款利息超出預期所致。3. 其他財產收入：本年度截至本月份累計數係因學生寄宿費收入不如預期所致。4. 使用規費收入：主要係因場地租借收入超出預期所致。5. 雜項收入：本月份主要係因員工宿舍費收入不如預期所致。6. 國民中學教育：主要係因用人費用較預計增加所致。7. 其他設備：主要係因配合業務需求進行所致。

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 9 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				2,480,308	768,000	1,712,308	222.96
		累計數				27,033,371	26,593,000	440,371	1.66
建築及設備計畫		本月數				60,800	0	60,800	0.00
		累計數				167,895	118,000	49,895	42.28

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9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	17,277,071	100.00	負債	2	6,231,565	36.07
流動資產	11	10,085,130	58.37	流動負債	21	5,546,662	32.10
現金	1101	9,147,210	52.94	應付款項	2102	5,546,662	32.10
銀行存款	110102	9,116,210	52.76	應付代收款	210203	5,546,662	32.10
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	2,884,645	16.70	其他負債	28	684,903	3.96
銀行存款-保管金專戶	110102-2	5,772,983	33.41	什項負債	2801	684,903	3.96
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	267,993	1.55	存入保證金	280104	684,903	3.96
銀行存款-午餐專戶	110102-5	190,589	1.10	淨資產	3	11,045,506	63.93
零用及週轉金	110103	31,000	0.18	淨資產	31	11,045,506	63.93
預付款項	1108	937,920	5.43	淨資產	3101	11,045,506	63.93
預付費用	110804	937,920	5.43	累積餘額	310101	7,996,987	46.29
固定資產	14	7,156,440	41.42	本期賸餘	310102	2,369,933	13.72
機械及設備	1405	2,395,943	13.87	淨資產調整數	310104	678,586	3.93
				合計：		17,277,071	

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9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	5,639,990	32.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,244,047	-18.78				
交通及運輸設備	1406	664,984	3.85				
交通及運輸設備	140601	2,039,809	11.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,374,825	-7.96				
雜項設備	1407	4,095,513	23.70				
雜項設備	140701	10,340,246	59.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,244,733	-36.14				
無形資產	16	32,501	0.19				
無形資產	1601	32,501	0.19				
電腦軟體	160102	32,501	0.19				
其他資產	18	3,000	0.02				
什項資產	1801	3,000	0.02				
存出保證金	180101	3,000	0.02				
存出保證金-預算內	180101-1	3,000	0.02				

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9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	0	0.00				
代管資產	180106	117,752,684	681.55				
代管資產-土地	180106-1	109,230,899	632.23				
代管資產-房屋及建築	180106-2	8,437,648	48.84				
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	3,215	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	80,822	0.47				
應付代管資產	180107	-117,752,684	-681.55				
合計：		17,277,071					

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。