

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 11 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	3,572,556	18,000	3,554,556	19,747.53	33,302,694	27,542,000	5,760,694	20.92
財產收入	45	107,000	48,730		48,730		95,678	55,000	40,678	73.96
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	48,730		48,730		70,880	52,000	18,880	36.31
政府撥入收入	46	27,345,000	3,515,148		3,515,148		32,958,226	27,345,000	5,613,226	20.53
公庫撥款收入	462	27,345,000	3,515,148		3,515,148		32,958,226	27,345,000	5,613,226	20.53
規費收入	47	80,000	578	10,000	-9,422	-94.22	159,490	50,000	109,490	218.98
使用規費收入	473	80,000	578	10,000	-9,422	-94.22	159,490	50,000	109,490	218.98
其他收入	4Y	110,000	8,100	8,000	100	1.25	89,300	92,000	-2,700	-2.93
雜項收入	4YY	110,000	8,100	8,000	100	1.25	89,300	92,000	-2,700	-2.93
基金用途	5	27,792,000	3,821,309	234,000	3,587,309	1,533.04	34,195,773	27,491,000	6,704,773	24.39
國民教育計畫	53	27,492,000	3,821,309	234,000	3,587,309	1,533.04	34,027,878	27,373,000	6,654,878	24.31
國民中學教育	531	27,492,000	3,821,309	234,000	3,587,309	1,533.04	34,027,878	27,373,000	6,654,878	24.31
建築及設備計畫	5M	300,000					167,895	118,000	49,895	42.28
其他設備	5M4	300,000					167,895	118,000	49,895	42.28
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	-248,753	-216,000	-32,753	15.16	-893,079	51,000	-944,079	-1,851.14
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					742,314	807,324	-65,010	-8.05

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：本月份及本年度截至本月份累計數係因學生寄宿費收入超出預期所致。4. 公庫撥款收入：本月份及本年度截至本月份累計數主要係因用人費用不足撥入款項所致。5. 使用規費收入：本月份主要係因場地租借收入不如預期所致；本年度截至本月份累計數主要係因場地租借收入超出預期所致。6. 國民中學教育：本月份及本年度截至本月份累計數主要係因用人費用較預計增加所致。7. 其他設備：本年度截至本月份累計數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 11 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				3,821,309	234,000	3,587,309	1533.04
		累計數				34,027,878	27,373,000	6,654,878	24.31
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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11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	14,551,084	100.00	負債	2	6,587,829	45.27
流動資產	11	7,319,215	50.30	流動負債	21	5,485,592	37.70
現金	1101	7,263,215	49.92	應付款項	2102	5,485,592	37.70
銀行存款	110102	7,232,215	49.70	應付代收款	210203	5,485,592	37.70
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	968,898	6.66	其他負債	28	1,102,237	7.57
銀行存款-保管金專戶	110102-2	5,823,695	40.02	什項負債	2801	1,102,237	7.57
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	267,993	1.84	存入保證金	280104	785,653	5.40
銀行存款-午餐專戶	110102-5	171,629	1.18	暫收及待結轉帳項	280108	316,584	2.18
零用及週轉金	110103	31,000	0.21	淨資產	3	7,963,255	54.73
預付款項	1108	56,000	0.38	淨資產	31	7,963,255	54.73
預付費用	110804	56,000	0.38	淨資產	3101	7,963,255	54.73
固定資產	14	7,188,440	49.40	累積餘額	310101	7,996,987	54.96
機械及設備	1405	2,395,943	16.47	本期短絀	310103	-712,318	-4.90
				淨資產調整數	310104	678,586	4.66
				合計：		14,551,084	

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11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	38.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,244,047	-22.29				
交通及運輸設備	1406	664,984	4.57				
交通及運輸設備	140601	2,039,809	14.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,374,825	-9.45				
雜項設備	1407	4,127,513	28.37				
雜項設備	140701	10,372,246	71.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,244,733	-42.92				
無形資產	16	32,501	0.22				
無形資產	1601	32,501	0.22				
電腦軟體	160102	32,501	0.22				
其他資產	18	10,928	0.08				
什項資產	1801	10,928	0.08				
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11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	7,928	0.05				
代管資產	180106	117,752,684	809.24				
代管資產-土地	180106-1	109,230,899	750.67				
代管資產-房屋及建築	180106-2	8,437,648	57.99				
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	0.56				
應付代管資產	180107	-117,752,684	-809.24				
合計：		14,551,084					

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。