

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 10 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	307,700	8,000	299,700	3,746.25	29,730,138	27,524,000	2,206,138	8.02
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	300,000		300,000		29,443,078	27,345,000	2,098,078	7.67
公庫撥款收入	462	27,345,000	300,000		300,000		29,443,078	27,345,000	2,098,078	7.67
規費收入	47	80,000					158,912	40,000	118,912	297.28
使用規費收入	473	80,000					158,912	40,000	118,912	297.28
其他收入	4Y	110,000	7,700	8,000	-300	-3.75	81,200	84,000	-2,800	-3.33
雜項收入	4YY	110,000	7,700	8,000	-300	-3.75	81,200	84,000	-2,800	-3.33
基金用途	5	27,792,000	3,173,198	546,000	2,627,198	481.17	30,374,464	27,257,000	3,117,464	11.44
國民教育計畫	53	27,492,000	3,173,198	546,000	2,627,198	481.17	30,206,569	27,139,000	3,067,569	11.30
國民中學教育	531	27,492,000	3,173,198	546,000	2,627,198	481.17	30,206,569	27,139,000	3,067,569	11.30
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	-2,865,498	-538,000	-2,327,498	432.62	-644,326	267,000	-911,326	-341.32
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					991,067	1,023,324	-32,257	-3.15

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. 公庫撥款收入：本月份主要係因用人費用不足撥入款項所致。5. 使用規費收入：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 10 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				3,173,198	546,000	2,627,198	481.17
		累計數				30,206,569	27,139,000	3,067,569	11.30
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10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	14,673,770	100.00	負債	2	6,493,762	44.25
流動資產	11	7,160,853	48.80	流動負債	21	5,808,859	39.59
現金	1101	6,222,933	42.41	應付款項	2102	5,808,859	39.59
銀行存款	110102	6,191,933	42.20	應付代收款	210203	5,808,859	39.59
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	19,147	0.13	其他負債	28	684,903	4.67
存款				什項負債	2801	684,903	4.67
銀行存款-保管金專	110102-2	5,705,554	38.88	存入保證金	280104	684,903	4.67
戶				淨資產	3	8,180,008	55.75
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	267,993	1.83	淨資產	31	8,180,008	55.75
專戶				淨資產	3101	8,180,008	55.75
銀行存款-午餐專戶	110102-5	199,239	1.36	累積餘額	310101	7,996,987	54.50
零用及週轉金	110103	31,000	0.21	本期短絀	310103	-495,565	-3.38
預付款項	1108	937,920	6.39	淨資產調整數	310104	678,586	4.62
預付費用	110804	937,920	6.39	合計：		14,673,770	
固定資產	14	7,156,440	48.77				
機械及設備	1405	2,395,943	16.33				

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10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	5,639,990	38.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,244,047	-22.11				
交通及運輸設備	1406	664,984	4.53				
交通及運輸設備	140601	2,039,809	13.90				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,374,825	-9.37				
雜項設備	1407	4,095,513	27.91				
雜項設備	140701	10,340,246	70.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,244,733	-42.56				
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	323,976	2.21				
什項資產	1801	323,976	2.21				
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10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	320,976	2.19				
代管資產	180106	117,752,684	802.47				
代管資產-土地	180106-1	109,230,899	744.40				
代管資產-房屋及建築	180106-2	8,437,648	57.50				
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	0.55				
應付代管資產	180107	-117,752,684	-802.47				
合計：		14,673,770					

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。