

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 113 年 1 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	28,032,000	7,416,200	7,410,000	6,200	0.08	7,416,200	7,410,000	6,200	0.08
勞務收入	43	357,000								
服務收入	431	357,000								
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	27,554,000	7,400,000	7,400,000			7,400,000	7,400,000		
公庫撥款收入	462	27,554,000	7,400,000	7,400,000			7,400,000	7,400,000		
其他收入	4Y	120,000	16,200	10,000	6,200	62.00	16,200	10,000	6,200	62.00
雜項收入	4YY	120,000	16,200	10,000	6,200	62.00	16,200	10,000	6,200	62.00
基金用途	5	28,182,000	6,302,511	7,049,000	-746,489	-10.59	6,302,511	7,049,000	-746,489	-10.59
國民教育計畫	53	27,882,000	6,302,511	7,049,000	-746,489	-10.59	6,302,511	7,049,000	-746,489	-10.59
國民中學教育	531	27,882,000	6,302,511	7,049,000	-746,489	-10.59	6,302,511	7,049,000	-746,489	-10.59
建築及設備計畫	5M	300,000								
其他設備	5M4	300,000								
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	1,113,689	361,000	752,689	208.50	1,113,689	361,000	752,689	208.50
期初基金餘額	71	1,132,039					906,324	1,132,039	-225,715	-19.94
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	982,039					2,020,013	1,493,039	526,974	35.30

註：1. 雜項收入-本月及累計：係因公有宿舍收入覈實繳庫。2. 國民中學教育-本月及累計：係因用人費依實際數執行。

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113年1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	16,135,986	100.00	負 債	2	5,592,218	34.66
流動資產	11	7,608,855	47.15	流動負債	21	4,877,666	30.23
現金	1101	7,552,855	46.81	應付款項	2102	4,877,666	30.23
銀行存款	110102	7,521,855	46.62	應付代收款	210203	4,877,666	30.23
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,930,013	11.96	其他負債	28	714,552	4.43
存款				什項負債	2801	714,552	4.43
銀行存款-保管金專	110102-2	5,362,916	33.24	存入保證金	280104	714,552	4.43
戶				淨資產	3	10,543,768	65.34
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	11,612	0.07	淨資產	31	10,543,768	65.34
專戶				淨資產	3101	10,543,768	65.34
銀行存款-午餐專戶	110102-5	217,314	1.35	累積餘額	310101	9,126,764	56.56
零用及週轉金	110103	31,000	0.19	本期賸餘	310102	1,417,004	8.78
預付款項	1108	56,000	0.35	淨資產調整數	310104		
預付費用	110804	56,000	0.35	合計：		16,135,986	
固定資產	14	8,478,254	52.54				
機械及設備	1405	2,655,962	16.46				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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113年1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	6,858,646	42.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,202,684	-26.05				
交通及運輸設備	1406	694,680	4.31				
交通及運輸設備	140601	1,922,349	11.91				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,227,669	-7.61				
雜項設備	1407	5,127,612	31.78				
雜項設備	140701	10,870,689	67.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,743,077	-35.59				
無形資產	16	45,501	0.28				
無形資產	1601	45,501	0.28				
電腦軟體	160102	45,501	0.28				
其他資產	18	3,376	0.02				
什項資產	1801	3,376	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

保管品

0

應付保管品

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113年1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	376	0.00				
代管資產	180106	116,458,769	721.73				
代管資產-土地	180106-1	107,440,377	665.84				
代管資產-房屋及建築	180106-2	8,916,392	55.26				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,968	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,120	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	5,715	0.04				
代管資產-土地改良物	180106-8	93,197	0.58				
應付代管資產	180107	-116,458,769	-721.73				
合計：		16,135,986					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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

13173-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 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				6,302,511	7,049,000	-746,489	-10.59
		累計數				6,302,511	7,049,000	-746,489	-10.59