

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 2 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	2,508,100	2,510,000	-1,900	-0.08	9,924,300	9,920,000	4,300	0.04
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	2,500,000	2,500,000			9,900,000	9,900,000		
公庫撥款收入	462	27,554,000	2,500,000	2,500,000			9,900,000	9,900,000		
其他收入	4Y	120,000	8,100	10,000	-1,900	-19.00	24,300	20,000	4,300	21.50
雜項收入	4YY	120,000	8,100	10,000	-1,900	-19.00	24,300	20,000	4,300	21.50
基金用途	5	28,182,000	2,460,288	2,378,000	82,288	3.46	8,762,799	9,427,000	-664,201	-7.05
國民教育計畫	53	27,882,000	2,460,288	2,378,000	82,288	3.46	8,762,799	9,427,000	-664,201	-7.05
國民中學教育	531	27,882,000	2,460,288	2,378,000	82,288	3.46	8,762,799	9,427,000	-664,201	-7.05
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	47,812	132,000	-84,188	-63.78	1,161,501	493,000	668,501	135.60
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					2,067,825	1,625,039	442,786	27.25

註：雜項收入-本月及累計：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

平衡表

中華民國113年2月29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	16,332,453	100.00	負 債	2	5,740,873	35.15
流動資產	11	7,805,698	47.79	流動負債	21	5,026,321	30.78
現金	1101	7,749,698	47.45	應付款項	2102	5,026,321	30.78
銀行存款	110102	7,718,698	47.26	應付代收款	210203	5,026,321	30.78
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,977,825	12.11	其他負債	28	714,552	4.38
存款				什項負債	2801	714,552	4.38
銀行存款-保管金專	110102-2	5,564,582	34.07	存入保證金	280104	714,552	4.38
戶				淨資產	3	10,591,580	64.85
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	11,612	0.07	淨資產	31	10,591,580	64.85
專戶				淨資產	3101	10,591,580	64.85
銀行存款-午餐專戶	110102-5	164,679	1.01	累積餘額	310101	9,126,764	55.88
零用及週轉金	110103	31,000	0.19	本期賸餘	310102	1,149,816	7.04
預付款項	1108	56,000	0.34	淨資產調整數	310104	315,000	2.00
預付費用	110804	56,000	0.34	合計：		16,332,453	
固定資產	14	8,478,254	51.91				
機械及設備	1405	2,655,962	16.26				

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2月29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	41.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,202,684	-25.73				
交通及運輸設備	1406	694,680	4.25				
交通及運輸設備	140601	1,922,349	11.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,227,669	-7.52				
雜項設備	1407	5,127,612	31.40				
雜項設備	140701	10,870,689	66.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,743,077	-35.16				
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	3,000	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

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2月29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	116,458,489	713.05				
代管資產-土地	180106-1	107,440,097	657.83				
代管資產-房屋及建築	180106-2	8,916,392	54.59				
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	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	93,197	0.57				
應付代管資產	180107	-116,458,489	-713.05				
合計：		16,332,453					

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 2 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				2,460,288	2,378,000	82,288	3.46
		累計數				8,762,799	9,427,000	-664,201	-7.05