

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 3 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	2,696,527	2,638,000	58,527	2.22	12,620,827	12,558,000	62,827	0.50
勞務收入	43	357,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
服務收入	431	357,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
財產收入	45	1,000	20,200		20,200		20,200		20,200	
財產處分收入	451		20,200		20,200		20,200		20,200	
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	27,554,000	2,600,000	2,600,000			12,500,000	12,500,000		
公庫撥款收入	462	27,554,000	2,600,000	2,600,000			12,500,000	12,500,000		
其他收入	4Y	120,000	76,327	18,000	58,327	324.04	100,627	38,000	62,627	164.81
雜項收入	4YY	120,000	76,327	18,000	58,327	324.04	100,627	38,000	62,627	164.81
基金用途	5	28,182,000	2,459,485	2,516,000	-56,515	-2.25	11,222,284	11,943,000	-720,716	-6.03
國民教育計畫	53	27,882,000	2,459,485	2,516,000	-56,515	-2.25	11,222,284	11,943,000	-720,716	-6.03
國民中學教育	531	27,882,000	2,459,485	2,516,000	-56,515	-2.25	11,222,284	11,943,000	-720,716	-6.03
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	237,042	122,000	115,042	94.30	1,398,543	615,000	783,543	127.41
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					2,304,867	1,747,039	557,828	31.93

註：1. 服務收入-本月及累計：係因學生寄宿費及場租收入未如預期致收入短收。

2. 財產處分收入-本月及累計：係因報廢財產變賣收入覈實繳庫。

3. 雜項收入-本月及累計：係因保固保證金懸帳繳庫及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3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	17,024,062	100.00	負 債	2	6,195,440	36.39
流動資產	11	8,497,307	49.91	流動負債	21	5,686,185	33.40
現金	1101	8,441,307	49.58	應付款項	2102	5,686,185	33.40
銀行存款	110102	8,410,307	49.40	應付代收款	210203	5,686,185	33.40
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,214,867	13.01	其他負債	28	509,255	2.99
存款				什項負債	2801	509,255	2.99
銀行存款-保管金專	110102-2	6,033,359	35.44	存入保證金	280104	509,255	2.99
戶				淨資產	3	10,828,622	63.61
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	11,612	0.07	淨資產	31	10,828,622	63.61
專戶				淨資產	3101	10,828,622	63.61
銀行存款-午餐專戶	110102-5	150,469	0.88	累積餘額	310101	9,126,764	53.61
零用及週轉金	110103	31,000	0.18	本期賸餘	310102	1,386,858	8.15
預付款項	1108	56,000	0.33	淨資產調整數	310104	315,000	2.00
預付費用	110804	56,000	0.33	合計：		17,024,062	
固定資產	14	8,478,254	49.80				
機械及設備	1405	2,655,962	15.60				

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3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	40.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,202,684	-24.69				
交通及運輸設備	1406	694,680	4.08				
交通及運輸設備	140601	1,922,349	11.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,227,669	-7.21				
雜項設備	1407	5,127,612	30.12				
雜項設備	140701	10,870,689	63.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,743,077	-33.74				
無形資產	16	45,501	0.27				
無形資產	1601	45,501	0.27				
電腦軟體	160102	45,501	0.27				
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3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	0	0.00				
代管資產	180106	116,458,489	684.08				
代管資產-土地	180106-1	107,440,097	631.11				
代管資產-房屋及建築	180106-2	8,916,392	52.38				
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	0.55				
應付代管資產	180107	-116,458,489	-684.08				
合計：		17,024,062					

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 3 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				2,459,485	2,516,000	-56,515	-2.25
		累計數				11,222,284	11,943,000	-720,716	-6.03