

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 4 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	2,516,690	2,530,000	-13,310	-0.53	15,137,517	15,088,000	49,517	0.33
勞務收入	43	357,000		20,000	-20,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
服務收入	431	357,000		20,000	-20,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
財產收入	45	1,000					20,200		20,200	
財產處分收入	451						20,200		20,200	
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	27,554,000	2,500,000	2,500,000			15,000,000	15,000,000		
公庫撥款收入	462	27,554,000	2,500,000	2,500,000			15,000,000	15,000,000		
其他收入	4Y	120,000	16,690	10,000	6,690	66.90	117,317	48,000	69,317	144.41
雜項收入	4YY	120,000	16,690	10,000	6,690	66.90	117,317	48,000	69,317	144.41
基金用途	5	28,182,000	2,740,227	2,357,000	383,227	16.26	13,962,511	14,300,000	-337,489	-2.36
國民教育計畫	53	27,882,000	2,740,227	2,357,000	383,227	16.26	13,962,511	14,300,000	-337,489	-2.36
國民中學教育	531	27,882,000	2,740,227	2,357,000	383,227	16.26	13,962,511	14,300,000	-337,489	-2.36
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	-223,537	173,000	-396,537	-229.21	1,175,006	788,000	387,006	49.11
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					2,081,330	1,920,039	161,291	8.40

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-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。

4. 國民中學教育-本月：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4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	16,996,221	100.00	負 債	2	6,391,136	37.60
流動資產	11	8,459,141	49.77	流動負債	21	5,908,971	34.77
現金	1101	8,403,141	49.44	應付款項	2102	5,908,971	34.77
銀行存款	110102	8,372,141	49.26	應付代收款	210203	5,908,971	34.77
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,991,330	11.72	其他負債	28	482,165	2.84
存款				什項負債	2801	482,165	2.84
銀行存款-保管金專	110102-2	6,113,520	35.97	存入保證金	280104	482,165	2.84
戶				淨資產	3	10,605,085	62.40
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	140,592	0.83	淨資產	31	10,605,085	62.40
專戶				淨資產	3101	10,605,085	62.40
銀行存款-午餐專戶	110102-5	126,699	0.75	累積餘額	310101	9,126,764	53.70
零用及週轉金	110103	31,000	0.18	本期賸餘	310102	1,163,321	6.84
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：		16,996,221	
固定資產	14	8,478,254	49.88				
機械及設備	1405	2,655,962	15.63				

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4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	6,858,646	40.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,202,684	-24.73				
交通及運輸設備	1406	694,680	4.09				
交通及運輸設備	140601	1,922,349	11.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,227,669	-7.22				
雜項設備	1407	5,127,612	30.17				
雜項設備	140701	10,870,689	63.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,743,077	-33.79				
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	13,325	0.08				
什項資產	1801	13,325	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

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4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	10,325	0.06				
代管資產	180106	116,458,489	685.20				
代管資產-土地	180106-1	107,440,097	632.14				
代管資產-房屋及建築	180106-2	8,916,392	52.46				
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	-685.20				
合計：		16,996,221					

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 4 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				2,740,227	2,357,000	383,227	16.26
		累計數				13,962,511	14,300,000	-337,489	-2.36