

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 5 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	2,916,296	2,430,000	486,296	20.01	18,053,813	17,518,000	535,813	3.06
勞務收入	43	357,000	12,500	20,000	-7,500	-37.50	12,500	60,000	-47,500	-79.17
服務收入	431	357,000	12,500	20,000	-7,500	-37.50	12,500	60,000	-47,500	-79.17
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	2,865,688	2,400,000	465,688	19.40	17,865,688	17,400,000	465,688	2.68
公庫撥款收入	462	27,554,000	2,865,688	2,400,000	465,688	19.40	17,865,688	17,400,000	465,688	2.68
其他收入	4Y	120,000	38,108	10,000	28,108	281.08	155,425	58,000	97,425	167.97
雜項收入	4YY	120,000	38,108	10,000	28,108	281.08	155,425	58,000	97,425	167.97
基金用途	5	28,182,000	2,572,064	2,316,000	256,064	11.06	16,534,575	16,616,000	-81,425	-0.49
國民教育計畫	53	27,882,000	2,541,929	2,316,000	225,929	9.76	16,504,440	16,616,000	-111,560	-0.67
國民中學教育	531	27,882,000	2,541,929	2,316,000	225,929	9.76	16,504,440	16,616,000	-111,560	-0.67
建築及設備計畫	5M	300,000	30,135		30,135		30,135		30,135	
其他設備	5M4	300,000	30,135		30,135		30,135		30,135	
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	344,232	114,000	230,232	201.96	1,519,238	902,000	617,238	68.43
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					2,425,562	2,034,039	391,523	19.25

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. 公庫撥款收入-本月：係因撥入1至7月公立國中小特殊教育班教師課稅後調整授課節數鐘點費及專任輔導教師人事費。

4. 雜項收入-本月及累計：係因保固保證金懸帳繳庫、公有宿舍收入及補助款賸餘覈實繳庫。

5. 其他設備-本月及累計：係因實際需求辦理所支。

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5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	17,567,728	100.00	負 債	2	6,604,706	37.60
流動資產	11	9,016,943	51.33	流動負債	21	6,175,798	35.15
現金	1101	8,960,943	51.01	應付款項	2102	6,175,798	35.15
銀行存款	110102	8,929,943	50.83	應付代收款	210203	6,175,798	35.15
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,335,562	13.29	其他負債	28	428,908	2.44
存款				什項負債	2801	428,908	2.44
銀行存款-保管金專	110102-2	6,372,013	36.27	存入保證金	280104	428,908	2.44
戶				淨資產	3	10,963,022	62.40
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	112,089	0.64	淨資產	31	10,963,022	62.40
專戶				淨資產	3101	10,963,022	62.40
銀行存款-午餐專戶	110102-5	110,279	0.63	累積餘額	310101	9,126,764	51.95
零用及週轉金	110103	31,000	0.18	本期賸餘	310102	1,521,258	8.66
預付款項	1108	56,000	0.32	淨資產調整數	310104	315,000	2.00
預付費用	110804	56,000	0.32	合計：		17,567,728	
固定資產	14	8,491,959	48.34				
機械及設備	1405	2,642,790	15.04				

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5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	5,540,193	31.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,897,403	-16.49				
交通及運輸設備	1406	694,566	3.95				
交通及運輸設備	140601	1,910,949	10.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,216,383	-6.92				
雜項設備	1407	5,154,603	29.34				
雜項設備	140701	10,666,202	60.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,511,599	-31.37				
無形資產	16	45,501	0.26				
無形資產	1601	45,501	0.26				
電腦軟體	160102	45,501	0.26				
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5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	10,325	0.06				
代管資產	180106	116,456,326	662.90				
代管資產-土地	180106-1	107,440,097	611.58				
代管資產-房屋及建築	180106-2	8,916,392	50.75				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,168	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	570	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	4,902	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	93,197	0.53				
應付代管資產	180107	-116,456,326	-662.90				
合計：		17,567,728					

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 5 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				2,541,929	2,316,000	225,929	9.76
		累計數				16,504,440	16,616,000	-111,560	-0.67
建築及設備計畫		本月數				30,135	0	30,135	0.00
		累計數				30,135	0	30,135	0.00