

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 6 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	2,493,927	2,030,000	463,927	22.85	20,547,740	19,548,000	999,740	5.11
勞務收入	43	357,000	77,536	20,000	57,536	287.68	90,036	80,000	10,036	12.55
服務收入	431	357,000	77,536	20,000	57,536	287.68	90,036	80,000	10,036	12.55
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	2,408,191	2,000,000	408,191	20.41	20,273,879	19,400,000	873,879	4.50
公庫撥款收入	462	27,554,000	2,408,191	2,000,000	408,191	20.41	20,273,879	19,400,000	873,879	4.50
其他收入	4Y	120,000	8,200	10,000	-1,800	-18.00	163,625	68,000	95,625	140.63
雜項收入	4YY	120,000	8,200	10,000	-1,800	-18.00	163,625	68,000	95,625	140.63
基金用途	5	28,182,000	2,588,757	1,957,000	631,757	32.28	19,123,332	18,573,000	550,332	2.96
國民教育計畫	53	27,882,000	2,588,757	1,957,000	631,757	32.28	19,093,197	18,573,000	520,197	2.80
國民中學教育	531	27,882,000	2,588,757	1,957,000	631,757	32.28	19,093,197	18,573,000	520,197	2.80
建築及設備計畫	5M	300,000					30,135		30,135	
其他設備	5M4	300,000					30,135		30,135	
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	-94,830	73,000	-167,830	-229.90	1,424,408	975,000	449,408	46.09
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					2,330,732	2,107,039	223,693	10.62

註：1. 服務收入-本月：係因學生寄宿費覈實繳庫；累計：係因場租收入較預期增加所致。

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112學年度(113年1至7月)公立國中課稅後調整授課節數鐘點費及導師費。

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. 國民中學教育-本月：係因用人費依實際數執行。6. 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6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	17,103,791	100.00	負 債	2	6,107,599	35.71
流動資產	11	8,435,331	49.32	流動負債	21	5,688,321	33.26
現金	1101	8,379,331	48.99	應付款項	2102	5,688,321	33.26
銀行存款	110102	8,348,331	48.81	應付代收款	210203	5,688,321	33.26
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,240,732	13.10	其他負債	28	419,278	2.45
存款				什項負債	2801	419,278	2.45
銀行存款-保管金專	110102-2	5,827,802	34.07	存入保證金	280104	419,278	2.45
戶				淨資產	3	10,996,192	64.29
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	97,364	0.57	淨資產	31	10,996,192	64.29
專戶				淨資產	3101	10,996,192	64.29
銀行存款-午餐專戶	110102-5	182,433	1.07	累積餘額	310101	9,126,764	53.36
零用及週轉金	110103	31,000	0.18	本期賸餘	310102	1,426,428	8.34
預付款項	1108	56,000	0.33	淨資產調整數	310104	443,000	3.00
預付費用	110804	56,000	0.33	合計：		17,103,791	
固定資產	14	8,619,959	50.40				
機械及設備	1405	2,642,790	15.45				

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6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	5,540,193	32.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,897,403	-16.94				
交通及運輸設備	1406	694,566	4.06				
交通及運輸設備	140601	1,910,949	11.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,216,383	-7.11				
雜項設備	1407	5,282,603	30.89				
雜項設備	140701	10,794,202	63.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,511,599	-32.22				
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6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	0	0.00				
代管資產	180106	116,456,326	680.88				
代管資產-土地	180106-1	107,440,097	628.17				
代管資產-房屋及建築	180106-2	8,916,392	52.13				
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	0.54				
應付代管資產	180107	-116,456,326	-680.88				
合計：		17,103,791					

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 6 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				2,588,757	1,957,000	631,757	32.28
		累計數				19,093,197	18,573,000	520,197	2.80
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				30,135	0	30,135	0.00