

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 7 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	2,011,758	2,027,000	-15,242	-0.75	22,559,498	21,575,000	984,498	4.56
勞務收入	43	357,000		20,000	-20,000	-100.00	90,036	100,000	-9,964	-9.96
服務收入	431	357,000		20,000	-20,000	-100.00	90,036	100,000	-9,964	-9.96
財產收入	45	1,000	5,158	1,000	4,158	415.80	25,358	1,000	24,358	2,435.80
財產處分收入	451						20,200		20,200	
利息收入	454	1,000	5,158	1,000	4,158	415.80	5,158	1,000	4,158	415.80
政府撥入收入	46	27,554,000	2,000,000	2,000,000			22,273,879	21,400,000	873,879	4.08
公庫撥款收入	462	27,554,000	2,000,000	2,000,000			22,273,879	21,400,000	873,879	4.08
其他收入	4Y	120,000	6,600	6,000	600	10.00	170,225	74,000	96,225	130.03
雜項收入	4YY	120,000	6,600	6,000	600	10.00	170,225	74,000	96,225	130.03
基金用途	5	28,182,000	2,301,785	1,842,000	459,785	24.96	21,425,117	20,415,000	1,010,117	4.95
國民教育計畫	53	27,882,000	2,301,785	1,812,000	489,785	27.03	21,394,982	20,385,000	1,009,982	4.95
國民中學教育	531	27,882,000	2,301,785	1,812,000	489,785	27.03	21,394,982	20,385,000	1,009,982	4.95
建築及設備計畫	5M	300,000		30,000	-30,000	-100.00	30,135	30,000	135	0.45
其他設備	5M4	300,000		30,000	-30,000	-100.00	30,135	30,000	135	0.45
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	-290,027	185,000	-475,027	-256.77	1,134,381	1,160,000	-25,619	-2.21
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					2,040,705	2,292,039	-251,334	-10.97

註：1. 服務收入-本月：係因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. 利息收入-本月及累計：係因113年上半年專戶利息收入覈實繳庫。

4. 雜項收入-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：預算配合業務需要業已提前辦理以致本月無實支數。

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7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	16,476,761	100.00	負 債	2	5,738,596	34.83
流動資產	11	7,776,301	47.20	流動負債	21	5,300,278	32.17
現金	1101	7,720,301	46.86	應付款項	2102	5,300,278	32.17
銀行存款	110102	7,689,301	46.67	應付代收款	210203	5,300,278	32.17
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,950,705	11.84	其他負債	28	438,318	2.66
存款				什項負債	2801	438,318	2.66
銀行存款-保管金專	110102-2	5,521,099	33.51	存入保證金	280104	438,318	2.66
戶				淨資產	3	10,738,165	65.17
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	97,364	0.59	淨資產	31	10,738,165	65.17
專戶				淨資產	3101	10,738,165	65.17
銀行存款-午餐專戶	110102-5	120,133	0.73	累積餘額	310101	9,126,764	55.39
零用及週轉金	110103	31,000	0.19	本期賸餘	310102	1,136,401	6.90
預付款項	1108	56,000	0.34	淨資產調整數	310104	475,000	3.00
預付費用	110804	56,000	0.34	合計：		16,476,761	
固定資產	14	8,651,959	52.51				
機械及設備	1405	2,674,790	16.23				

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7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	5,572,193	33.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,897,403	-17.58				
交通及運輸設備	1406	694,566	4.22				
交通及運輸設備	140601	1,910,949	11.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,216,383	-7.38				
雜項設備	1407	5,282,603	32.06				
雜項設備	140701	10,794,202	65.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,511,599	-33.45				
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7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	116,456,326	706.79				
代管資產-土地	180106-1	107,440,097	652.07				
代管資產-房屋及建築	180106-2	8,916,392	54.11				
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	0.57				
應付代管資產	180107	-116,456,326	-706.79				
合計：		16,476,761					

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 7 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				2,301,785	1,812,000	489,785	27.03
		累計數				21,394,982	20,385,000	1,009,982	4.95
建築及設備計畫		本月數				0	30,000	-30,000	-100.00
		累計數				30,135	30,000	135	0.45