

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 9 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	4,501,770	2,140,000	2,361,770	110.36	29,574,868	26,241,000	3,333,868	12.70
勞務收入	43	357,000	4,000	30,000	-26,000	-86.67	100,036	150,000	-49,964	-33.31
服務收入	431	357,000	4,000	30,000	-26,000	-86.67	100,036	150,000	-49,964	-33.31
財產收入	45	1,000					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
政府撥入收入	46	27,554,000	4,489,470	2,100,000	2,389,470	113.78	29,263,349	26,000,000	3,263,349	12.55
公庫撥款收入	462	27,554,000	4,489,470	2,100,000	2,389,470	113.78	29,263,349	26,000,000	3,263,349	12.55
其他收入	4Y	120,000	8,300	10,000	-1,700	-17.00	186,125	90,000	96,125	106.81
雜項收入	4YY	120,000	8,300	10,000	-1,700	-17.00	186,125	90,000	96,125	106.81
基金用途	5	28,182,000	2,833,485	2,313,000	520,485	22.50	26,522,438	25,760,000	762,438	2.96
國民教育計畫	53	27,882,000	2,781,985	2,313,000	468,985	20.28	26,440,803	25,730,000	710,803	2.76
國民中學教育	531	27,882,000	2,781,985	2,313,000	468,985	20.28	26,440,803	25,730,000	710,803	2.76
建築及設備計畫	5M	300,000	51,500		51,500		81,635	30,000	51,635	172.12
其他設備	5M4	300,000	51,500		51,500		81,635	30,000	51,635	172.12
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	1,668,285	-173,000	1,841,285	-1,064.33	3,052,430	481,000	2,571,430	534.60
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					3,958,754	1,613,039	2,345,715	145.42

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

4. 公庫撥款收入-本月及累計：係因撥入112學年度偏遠地區學校推動國中合理員額第2期經費及撥補用人費用不足款。

5. 雜項收入-本月：係因公有宿舍收入未如預期致收入短收。累計：係因保固保證金懸帳繳庫、補助款賸餘覈實繳庫所致。

6. 國民中學教育-本月：係因用人費依實際數執行。7. 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9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	20,746,155	100.00	負 債	2	8,071,189	38.90
流動資產	11	11,922,538	57.47	流動負債	21	5,658,825	27.28
現金	1101	10,995,578	53.00	應付款項	2102	5,658,825	27.28
銀行存款	110102	10,964,578	52.85	應付代收款	210203	5,658,825	27.28
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,997,794	14.45	其他負債	28	2,412,364	11.63
存款				什項負債	2801	2,412,364	11.63
銀行存款-保管金專	110102-2	7,698,687	37.11	存入保證金	280104	2,412,364	11.63
戶				淨資產	3	12,674,966	61.10
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	97,364	0.47	淨資產	31	12,674,966	61.10
專戶				淨資產	3101	12,674,966	61.10
銀行存款-午餐專戶	110102-5	170,733	0.82	累積餘額	310101	9,126,764	43.99
零用及週轉金	110103	31,000	0.15	本期賸餘	310102	3,073,202	14.81
預付款項	1108	926,960	4.47	淨資產調整數	310104	475,000	2.00
預付費用	110804	926,960	4.47	合計：		20,746,155	
固定資產	14	8,670,711	41.79				
機械及設備	1405	2,653,329	12.79				

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二十九條後，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9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	5,251,736	25.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,598,407	-12.52				
交通及運輸設備	1406	692,205	3.34				
交通及運輸設備	140601	1,790,809	8.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,098,604	-5.30				
雜項設備	1407	5,325,177	25.67				
雜項設備	140701	10,686,402	51.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,361,225	-25.84				
無形資產	16	45,501	0.22				
無形資產	1601	45,501	0.22				
電腦軟體	160102	45,501	0.22				
其他資產	18	107,405	0.52				
什項資產	1801	107,405	0.52				
存出保證金	180101	3,000	0.01				
存出保證金-預算內	180101-1	3,000	0.01				

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二十九條後，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9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	104,405	0.50				
代管資產	180106	116,453,920	561.33				
代管資產-土地	180106-1	107,440,097	517.88				
代管資產-房屋及建築	180106-2	8,916,392	42.98				
代管資產-機械及設備	180106-3	0	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	100	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	4,134	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	93,197	0.45				
應付代管資產	180107	-116,453,920	-561.33				
合計：		20,746,155					

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二十九條後，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 9 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				2,781,985	2,313,000	468,985	20.28
		累計數				26,440,803	25,730,000	710,803	2.76
建築及設備計畫		本月數				51,500	0	51,500	0.00
		累計數				81,635	30,000	51,635	172.12