

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 10 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	1,981,700	1,014,000	967,700	95.43	31,556,568	27,255,000	4,301,568	15.78
勞務收入	43	357,000		30,000	-30,000	-100.00	100,036	180,000	-79,964	-44.42
服務收入	431	357,000		30,000	-30,000	-100.00	100,036	180,000	-79,964	-44.42
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	1,974,000	974,000	1,000,000	102.67	31,237,349	26,974,000	4,263,349	15.81
公庫撥款收入	462	27,554,000	1,974,000	974,000	1,000,000	102.67	31,237,349	26,974,000	4,263,349	15.81
其他收入	4Y	120,000	7,700	10,000	-2,300	-23.00	193,825	100,000	93,825	93.83
雜項收入	4YY	120,000	7,700	10,000	-2,300	-23.00	193,825	100,000	93,825	93.83
基金用途	5	28,182,000	3,753,575	1,039,000	2,714,575	261.27	30,276,013	26,799,000	3,477,013	12.97
國民教育計畫	53	27,882,000	3,723,575	1,039,000	2,684,575	258.38	30,164,378	26,769,000	3,395,378	12.68
國民中學教育	531	27,882,000	3,723,575	1,039,000	2,684,575	258.38	30,164,378	26,769,000	3,395,378	12.68
建築及設備計畫	5M	300,000	30,000		30,000		111,635	30,000	81,635	272.12
其他設備	5M4	300,000	30,000		30,000		111,635	30,000	81,635	272.12
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	-1,771,875	-25,000	-1,746,875	6,987.50	1,280,555	456,000	824,555	180.82
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					2,186,879	1,588,039	598,840	37.71

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：係因撥10月撥補用人費用不足款；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-本月及累計：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10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	19,609,239	100.00	負 債	2	8,706,148	44.40
流動資產	11	10,588,507	54.00	流動負債	21	5,099,522	26.01
現金	1101	10,532,507	53.71	應付款項	2102	5,099,522	26.01
銀行存款	110102	10,501,507	53.55	應付代收款	210203	5,099,522	26.01
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,096,879	10.69	其他負債	28	3,606,626	18.39
存款				什項負債	2801	3,606,626	18.39
銀行存款-保管金專	110102-2	8,101,793	41.32	存入保證金	280104	3,606,626	18.39
戶				淨資產	3	10,903,091	55.60
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	130,292	0.66	淨資產	31	10,903,091	55.60
專戶				淨資產	3101	10,903,091	55.60
銀行存款-午餐專戶	110102-5	172,543	0.88	累積餘額	310101	9,126,764	46.54
零用及週轉金	110103	31,000	0.16	本期賸餘	310102	1,301,327	6.64
預付款項	1108	56,000	0.29	淨資產調整數	310104	475,000	2.00
預付費用	110804	56,000	0.29	合計：		19,609,239	
固定資產	14	8,670,711	44.22				
機械及設備	1405	2,653,329	13.53				

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10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	5,251,736	26.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,598,407	-13.25				
交通及運輸設備	1406	692,205	3.53				
交通及運輸設備	140601	1,790,809	9.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,098,604	-5.60				
雜項設備	1407	5,325,177	27.16				
雜項設備	140701	10,686,402	54.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,361,225	-27.34				
無形資產	16	45,501	0.23				
無形資產	1601	45,501	0.23				
電腦軟體	160102	45,501	0.23				
其他資產	18	304,520	1.55				
什項資產	1801	304,520	1.55				
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10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	301,520	1.54				
代管資產	180106	116,453,920	593.87				
代管資產-土地	180106-1	107,440,097	547.91				
代管資產-房屋及建築	180106-2	8,916,392	45.47				
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	0.48				
應付代管資產	180107	-116,453,920	-593.87				
合計：		19,609,239					

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 10 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				3,723,575	1,039,000	2,684,575	258.38
		累計數				30,164,378	26,769,000	3,395,378	12.68
建築及設備計畫		本月數				30,000	0	30,000	0.00
		累計數				111,635	30,000	81,635	272.12