

# 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 11 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	1,846,700	340,000	1,506,700	443.15	33,403,268	27,595,000	5,808,268	21.05
勞務收入	43	357,000		30,000	-30,000	-100.00	100,036	210,000	-109,964	-52.36
服務收入	431	357,000		30,000	-30,000	-100.00	100,036	210,000	-109,964	-52.36
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	1,839,000	300,000	1,539,000	513.00	33,076,349	27,274,000	5,802,349	21.27
公庫撥款收入	462	27,554,000	1,839,000	300,000	1,539,000	513.00	33,076,349	27,274,000	5,802,349	21.27
其他收入	4Y	120,000	7,700	10,000	-2,300	-23.00	201,525	110,000	91,525	83.20
雜項收入	4YY	120,000	7,700	10,000	-2,300	-23.00	201,525	110,000	91,525	83.20
基金用途	5	28,182,000	2,536,293	708,000	1,828,293	258.23	32,812,306	27,507,000	5,305,306	19.29
國民教育計畫	53	27,882,000	2,517,793	638,000	1,879,793	294.64	32,682,171	27,407,000	5,275,171	19.25
國民中學教育	531	27,882,000	2,517,793	638,000	1,879,793	294.64	32,682,171	27,407,000	5,275,171	19.25
建築及設備計畫	5M	300,000	18,500	70,000	-51,500	-73.57	130,135	100,000	30,135	30.14
其他設備	5M4	300,000	18,500	70,000	-51,500	-73.57	130,135	100,000	30,135	30.14
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	-689,593	-368,000	-321,593	87.39	590,962	88,000	502,962	571.55
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					1,497,286	1,220,039	277,247	22.72

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11月撥補用人費用不足款及國中小專任輔導教師人事費；累計：係因撥入112學年度偏遠地區學校推動國中合理員額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11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	22,777,824	100.00	負 債	2	12,221,526	53.66
流動資產	11	13,419,918	58.92	流動負債	21	8,784,900	38.57
現金	1101	13,363,918	58.67	應付款項	2102	8,784,900	38.57
銀行存款	110102	13,332,918	58.53	應付代收款	210203	8,784,900	38.57
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,407,286	6.18	其他負債	28	3,436,626	15.09
存款				什項負債	2801	3,436,626	15.09
銀行存款-保管金專	110102-2	11,635,157	51.08	存入保證金	280104	3,436,626	15.09
戶				淨資產	3	10,556,298	46.34
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	130,292	0.57	淨資產	31	10,556,298	46.34
專戶				淨資產	3101	10,556,298	46.34
銀行存款-午餐專戶	110102-5	160,183	0.70	累積餘額	310101	9,126,764	40.07
零用及週轉金	110103	31,000	0.14	本期賸餘	310102	630,234	2.77
預付款項	1108	56,000	0.25	淨資產調整數	310104	799,300	4.00
預付費用	110804	56,000	0.25	合計：		22,777,824	
固定資產	14	9,013,511	39.57				
機械及設備	1405	2,977,629	13.07				

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11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	5,576,036	24.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,598,407	-11.41				
交通及運輸設備	1406	692,205	3.04				
交通及運輸設備	140601	1,790,809	7.86				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,098,604	-4.82				
雜項設備	1407	5,343,677	23.46				
雜項設備	140701	10,704,902	47.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,361,225	-23.54				
無形資產	16	45,501	0.20				
無形資產	1601	45,501	0.20				
電腦軟體	160102	45,501	0.20				
其他資產	18	298,894	1.31				
什項資產	1801	298,894	1.31				
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11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	295,894	1.30				
代管資產	180106	116,453,920	511.26				
代管資產-土地	180106-1	107,440,097	471.69				
代管資產-房屋及建築	180106-2	8,916,392	39.15				
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	0.41				
應付代管資產	180107	-116,453,920	-511.26				
合計：		22,777,824					

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 11 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				2,517,793	638,000	1,879,793	294.64
		累計數				32,682,171	27,407,000	5,275,171	19.25
建築及設備計畫		本月數				18,500	70,000	-51,500	-73.57
		累計數				130,135	100,000	30,135	30.14