

# 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 12 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	1,371,312	437,000	934,312	213.80	34,774,580	28,032,000	6,742,580	24.05
勞務收入	43	357,000	26,580	147,000	-120,420	-81.92	126,616	357,000	-230,384	-64.53
服務收入	431	357,000	26,580	147,000	-120,420	-81.92	126,616	357,000	-230,384	-64.53
財產收入	45	1,000	8,615		8,615		33,973	1,000	32,973	3,297.30
財產處分收入	451						20,200		20,200	
利息收入	454	1,000	8,615		8,615		13,773	1,000	12,773	1,277.30
政府撥入收入	46	27,554,000	1,336,117	280,000	1,056,117	377.18	34,412,466	27,554,000	6,858,466	24.89
公庫撥款收入	462	27,554,000	1,336,117	280,000	1,056,117	377.18	34,412,466	27,554,000	6,858,466	24.89
其他收入	4Y	120,000		10,000	-10,000	-100.00	201,525	120,000	81,525	67.94
雜項收入	4YY	120,000		10,000	-10,000	-100.00	201,525	120,000	81,525	67.94
基金用途	5	28,182,000	1,233,205	675,000	558,205	82.70	34,045,511	28,182,000	5,863,511	20.81
國民教育計畫	53	27,882,000	1,222,495	475,000	747,495	157.37	33,904,666	27,882,000	6,022,666	21.60
建築及設備計畫	5M	300,000	10,710	200,000	-189,290	-94.65	140,845	300,000	-159,155	-53.05
購建固定資產		300,000	10,710	200,000	-189,290	-94.65	140,845	300,000	-159,155	-53.05
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	138,107	-238,000	376,107	-158.03	729,069	-150,000	879,069	-586.05
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					1,635,393	982,039	653,354	66.53

註：1. 服務收入-本月及累計：係因未辦理教師甄試致無執行數及場租收入覈實繳庫。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年度利息收入覈實繳庫。4. 公庫撥款收入- 本月係因撥補用人費用不足款及113學年度公立國中課稅後調整教師授課節數鐘點費及導師費致實際收入較預算分配數多；累計：主係撥補用人費用不足款及撥入112及113學年度推動國中合理員額用人費致實際收入較預算分配數多。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. 國民教育計畫-本月及累計：係因用人費依實際數執行。7. 建築及設備計畫-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12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	20,925,561	100.00	負 債	2	12,928,574	61.78
流動資產	11	14,560,967	69.58	流動負債	21	9,549,450	45.64
現金	1101	14,560,967	69.58	應付款項	2102	9,549,450	45.64
銀行存款	110102	14,560,967	69.58	應付代收款	210203	9,549,450	45.64
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,632,393	7.80	其他負債	28	3,379,124	16.15
存款				什項負債	2801	3,379,124	16.15
銀行存款-保管金專	110102-2	12,452,091	59.51	存入保證金	280104	3,379,124	16.15
戶				應付代管資產	280107	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	267,686	1.28	淨資產	3	7,996,987	38.22
專戶				淨資產	31	7,996,987	38.22
銀行存款-午餐專戶	110102-5	208,797	1.00	淨資產	3101	7,996,987	38.22
固定資產	14	6,329,093	30.25	累積餘額	310101	7,996,987	38.22
機械及設備	1405	1,990,538	9.51	合計：	310104		4.00
機械及設備	140501	5,487,714	26.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,497,176	-16.71				
交通及運輸設備	1406	415,984	1.99				

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12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		
交通及運輸設備	140601	1,790,809	8.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,374,825	-6.57				
雜項設備	1407	3,922,571	18.75				
雜項設備	140701	10,245,106	48.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,322,535	-30.21				
無形資產	16	32,501	0.16				
無形資產	1601	32,501	0.16				
電腦軟體	160102	32,501	0.16				
其他資產	18	3,000	0.01				
什項資產	1801	3,000	0.01				
存出保證金	180101	3,000	0.01				
存出保證金-預算內	180101-1	3,000	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	115,962,271	554.17				
代管資產-土地	180106-1	107,440,097	513.44				

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12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		
代管資產-房屋及建築	180106-2	8,437,648	40.32				
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	3,604	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	80,822	0.39				
應付代管資產	180107	-115,962,271	-554.17				
合計：		20,925,561					

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 12 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				1,222,495	475,000	747,495	157.37
		累計數				33,904,666	27,882,000	6,022,666	21.60
建築及設備計畫		本月數				10,710	200,000	-189,290	-94.65
		累計數				140,845	300,000	-159,155	-53.05