

# 新北市地方教育發展基金—新北市立貢寮國民中學

13173-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 1 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	27,542,000	7,500,602	7,513,000	-12,398	-0.17	7,500,602	7,513,000	-12,398	-0.17
勞務收入	43	180,000	602		602		602		602	
服務收入	431	180,000	602		602		602		602	
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	27,241,000	7,500,000	7,500,000			7,500,000	7,500,000		
公庫撥款收入	462	27,241,000	7,500,000	7,500,000			7,500,000	7,500,000		
其他收入	4Y	120,000		13,000	-13,000	-100.00		13,000	-13,000	-100.00
雜項收入	4YY	120,000		13,000	-13,000	-100.00		13,000	-13,000	-100.00
基金用途	5	27,742,000	5,500,759	7,142,000	-1,641,241	-22.98	5,500,759	7,142,000	-1,641,241	-22.98
國民教育計畫	53	27,331,000	5,500,759	7,142,000	-1,641,241	-22.98	5,500,759	7,142,000	-1,641,241	-22.98
國民中學教育	531	27,331,000	5,500,759	7,142,000	-1,641,241	-22.98	5,500,759	7,142,000	-1,641,241	-22.98
建築及設備計畫	5M	411,000								
其他設備	5M4	411,000								
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	1,999,843	371,000	1,628,843	439.04	1,999,843	371,000	1,628,843	439.04
期初基金餘額	71	2,104,038					2,075,908	2,104,038	-28,130	-1.34
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,904,038					4,075,751	2,475,038	1,600,713	64.67

註：1. 服務收入-本月：本月無分配數，係因場租收入覈實繳庫；累計：係因場租收入覈實繳庫較算分配數超收。

2. 雜項收入-本月及累計：係因員工宿舍使用費收入尚未繳庫致短收。

3. 國民中學教育-本月及累計：係因年度開始各項計畫大多尚在規劃尚未請款及用人費用超前分配與職員工友考績未辦理借支等，致實支數較預算分配數少。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立貢寮國民中學

平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	62,116,300	100.00	負 債	2	53,561,671	86.23
流動資產	11	13,219,946	21.28	流動負債	21	7,705,373	12.40
現金	1101	13,163,946	21.19	應付款項	2102	7,705,373	12.40
銀行存款	110102	13,132,946	21.14	應付代收款	210203	7,705,373	12.40
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,985,751	6.42	其他負債	28	45,856,298	73.82
存款				什項負債	2801	45,856,298	73.82
銀行存款-保管金專	110102-2	9,011,717	14.51	存入保證金	280104	1,441,822	2.32
戶				應付代管資產	280107	44,414,476	71.50
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	192	0.00	淨資產	3	8,554,629	13.77
專戶				淨資產	31	8,554,629	13.77
銀行存款-午餐專戶	110102-5	135,286	0.22	淨資產	3101	8,554,629	13.77
零用及週轉金	110103	31,000	0.05	累積餘額	310101	6,488,786	10.45
預付款項	1108	56,000	0.09	本期賸餘	310102	2,065,843	3.33
預付費用	110804	56,000	0.09	合計：		62,116,300	
固定資產	14	4,478,878	7.21				
機械及設備	1405	1,826,072	2.94				

信託代理與保證資產

87,813

信託代理與保證負債

87,813

保管品

87,813

應付保管品

87,813

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市立貢寮國民中學

平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
機械及設備	140501	4,187,667	6.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,361,595	-3.80				
交通及運輸設備	1406	483,154	0.78				
交通及運輸設備	140601	1,204,441	1.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-721,287	-1.16				
雜項設備	1407	2,169,652	3.49				
雜項設備	140701	4,947,346	7.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,777,694	-4.47				
其他資產	18	44,417,476	71.51				
什項資產	1801	44,417,476	71.51				
存出保證金	180101	3,000	0.00				
存出保證金-預算內	180101-1	3,000	0.00				
代管資產	180106	44,414,476	71.50				
代管資產-土地	180106-1	33,552,793	54.02				

信託代理與保證資產

87,813

信託代理與保證負債

87,813

保管品

87,813

應付保管品

87,813

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市立貢寮國民中學

平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		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	10,424,759	16.78				
代管資產-機械及設備	180106-3	7,183	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,155	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	15,114	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	412,472	0.66				
合計：		62,116,300					

信託代理與保證資產

87,813

信託代理與保證負債

87,813

保管品

87,813

應付保管品

87,813

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立貢寮國民中學

13173-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 1 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				5,500,759	7,142,000	-1,641,241	-22.98
		累計數				5,500,759	7,142,000	-1,641,241	-22.98

# 新北市地方教育發展基金—新北市立貢寮國民中學

13173-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	27,542,000	2,827,700	2,835,000	-7,300	-0.26	10,328,302	10,348,000	-19,698	-0.19
徵收及依法分配收入	41		5,000		5,000		5,000		5,000	
違規罰款收入	415		5,000		5,000		5,000		5,000	
勞務收入	43	180,000		10,000	-10,000	-100.00	602	10,000	-9,398	-93.98
服務收入	431	180,000		10,000	-10,000	-100.00	602	10,000	-9,398	-93.98
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	27,241,000	2,812,000	2,812,000			10,312,000	10,312,000		
公庫撥款收入	462	27,241,000	2,812,000	2,812,000			10,312,000	10,312,000		
其他收入	4Y	120,000	10,700	13,000	-2,300	-17.69	10,700	26,000	-15,300	-58.85
雜項收入	4YY	120,000	10,700	13,000	-2,300	-17.69	10,700	26,000	-15,300	-58.85
基金用途	5	27,742,000	1,949,524	2,988,000	-1,038,476	-34.75	7,450,283	10,130,000	-2,679,717	-26.45
國民教育計畫	53	27,331,000	1,949,524	2,988,000	-1,038,476	-34.75	7,450,283	10,130,000	-2,679,717	-26.45
國民中學教育	531	27,331,000	1,949,524	2,988,000	-1,038,476	-34.75	7,450,283	10,130,000	-2,679,717	-26.45
建築及設備計畫	5M	411,000								
其他設備	5M4	411,000								
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	878,176	-153,000	1,031,176	-673.97	2,878,019	218,000	2,660,019	1,220.19
期初基金餘額	71	2,104,038					2,075,908	2,104,038	-28,130	-1.34
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,904,038					4,953,927	2,322,038	2,631,889	113.34

註：1. 違規罰款收入-本月及累計：係因校舍防水隔熱工程監造廠商未投保專業險違約罰款費實繳庫致超收。

2. 服務收入-本月及累計：係因場租收入未如預期致收入短收。

3. 雜項收入-本月及累計：係因員工宿舍使用費收入未如預期致收入短收。

4. 國民中學教育-本月及累計：係因年度開始各項計畫大多尚在規劃尚未請款及用人費用超前分配與職員考績未辦理借支等，致實支數較預算分配數少。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立貢寮國民中學

平衡表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	63,221,176	100.00	負 債	2	53,728,371	84.98
流動資產	11	14,264,822	22.56	流動負債	21	7,872,073	12.45
現金	1101	14,208,822	22.47	應付款項	2102	7,872,073	12.45
銀行存款	110102	14,177,822	22.43	應付代收款	210203	7,872,073	12.45
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,863,927	7.69	其他負債	28	45,856,298	72.53
存款				什項負債	2801	45,856,298	72.53
銀行存款-保管金專	110102-2	9,221,207	14.59	存入保證金	280104	1,441,822	2.28
戶				應付代管資產	280107	44,414,476	70.25
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	192	0.00	淨資產	3	9,492,805	15.02
專戶				淨資產	31	9,492,805	15.02
銀行存款-午餐專戶	110102-5	92,496	0.15	淨資產	3101	9,492,805	15.02
零用及週轉金	110103	31,000	0.05	累積餘額	310101	6,488,786	10.26
預付款項	1108	56,000	0.09	本期賸餘	310102	3,004,019	4.75
預付費用	110804	56,000	0.09	合計：		63,221,176	
固定資產	14	4,538,878	7.18				
機械及設備	1405	1,886,072	2.98				

信託代理與保證資產

87,813

信託代理與保證負債

87,813

保管品

87,813

應付保管品

87,813

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市立貢寮國民中學

平衡表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
機械及設備	140501	4,247,667	6.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,361,595	-3.74				
交通及運輸設備	1406	483,154	0.76				
交通及運輸設備	140601	1,204,441	1.91				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-721,287	-1.14				
雜項設備	1407	2,169,652	3.43				
雜項設備	140701	4,947,346	7.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,777,694	-4.39				
其他資產	18	44,417,476	70.26				
什項資產	1801	44,417,476	70.26				
存出保證金	180101	3,000	0.00				
存出保證金-預算內	180101-1	3,000	0.00				
代管資產	180106	44,414,476	70.25				
代管資產-土地	180106-1	33,552,793	53.07				

信託代理與保證資產

87,813

信託代理與保證負債

87,813

保管品

87,813

應付保管品

87,813

註：



新北市地方教育發展基金 — 新北市立貢寮國民中學

平衡表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		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	10,424,759	16.49				
代管資產-機械及設備	180106-3	7,183	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,155	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	15,114	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	412,472	0.65				
合計：		63,221,176					

信託代理與保證資產

87,813

信託代理與保證負債

87,813

保管品

87,813

應付保管品

87,813

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立貢寮國民中學

13173-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 2 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				1,949,524	2,988,000	-1,038,476	-34.75
		累計數				7,450,283	10,130,000	-2,679,717	-26.45

# 新北市地方教育發展基金—新北市立貢寮國民中學

13173-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 3 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	27,542,000	2,627,100	2,608,000	19,100	0.73	12,955,402	12,956,000	-598	0.00
徵收及依法分配收入	41						5,000		5,000	
違規罰款收入	415						5,000		5,000	
勞務收入	43	180,000					602	10,000	-9,398	-93.98
服務收入	431	180,000					602	10,000	-9,398	-93.98
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	27,241,000	2,595,000	2,595,000			12,907,000	12,907,000		
公庫撥款收入	462	27,241,000	2,595,000	2,595,000			12,907,000	12,907,000		
其他收入	4Y	120,000	32,100	13,000	19,100	146.92	42,800	39,000	3,800	9.74
雜項收入	4YY	120,000	32,100	13,000	19,100	146.92	42,800	39,000	3,800	9.74
基金用途	5	27,742,000	2,280,726	2,616,000	-335,274	-12.82	9,731,009	12,746,000	-3,014,991	-23.65
國民教育計畫	53	27,331,000	2,280,726	2,566,000	-285,274	-11.12	9,731,009	12,696,000	-2,964,991	-23.35
國民中學教育	531	27,331,000	2,280,726	2,566,000	-285,274	-11.12	9,731,009	12,696,000	-2,964,991	-23.35
建築及設備計畫	5M	411,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	411,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	346,374	-8,000	354,374	-4,429.68	3,224,393	210,000	3,014,393	1,435.43
期初基金餘額	71	2,104,038					2,075,908	2,104,038	-28,130	-1.34
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,904,038					5,300,301	2,314,038	2,986,263	129.05

註：1. 違規罰款收入-累計：係因校舍防水隔熱工程監造廠商未投保專業險違約罰款覈實繳庫致超收。

2. 服務收入-累計：係因場租收入未如預期致收入短收。

3. 雜項收入-本月：係因分配於以前月份之經費於本月覈實繳庫致超收。

4. 國民中學教育-本月及累計：係因年度開始各項計畫大多尚在規劃尚未請款及用人費用超前分配與職員考績未辦理借支等，致實支數較預算分配數少。

5. 其他設備-本月及累計：係因設備採購及館藏圖書購置尚在規劃致無執行數。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立貢寮國民中學

平衡表

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	67,742,388	100.00	負 債	2	57,884,157	85.45
流動資產	11	18,766,982	27.70	流動負債	21	11,906,359	17.58
現金	1101	18,710,982	27.62	應付款項	2102	11,906,359	17.58
銀行存款	110102	18,679,982	27.58	應付代收款	210203	11,906,359	17.58
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,210,301	7.69	其他負債	28	45,977,798	67.87
存款				什項負債	2801	45,977,798	67.87
銀行存款-保管金專	110102-2	13,336,325	19.69	存入保證金	280104	1,563,322	2.31
戶				應付代管資產	280107	44,414,476	65.56
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	192	0.00	淨資產	3	9,858,231	14.55
專戶				淨資產	31	9,858,231	14.55
銀行存款-午餐專戶	110102-5	133,164	0.20	淨資產	3101	9,858,231	14.55
零用及週轉金	110103	31,000	0.05	累積餘額	310101	6,488,786	9.58
預付款項	1108	56,000	0.08	本期賸餘	310102	3,369,445	4.97
預付費用	110804	56,000	0.08	合計：		67,742,388	
固定資產	14	4,557,930	6.73				
機械及設備	1405	1,886,072	2.78				

信託代理與保證資產 67,320

保管品 67,320

註：

信託代理與保證負債 67,320

應付保管品 67,320

新北市地方教育發展基金 — 新北市立貢寮國民中學

平衡表

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
機械及設備	140501	4,247,667	6.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,361,595	-3.49				
交通及運輸設備	1406	483,154	0.71				
交通及運輸設備	140601	1,204,441	1.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-721,287	-1.06				
雜項設備	1407	2,188,704	3.23				
雜項設備	140701	4,966,398	7.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,777,694	-4.10				
其他資產	18	44,417,476	65.57				
什項資產	1801	44,417,476	65.57				
存出保證金	180101	3,000	0.00				
存出保證金-預算內	180101-1	3,000	0.00				
代管資產	180106	44,414,476	65.56				
代管資產-土地	180106-1	33,552,793	49.53				

信託代理與保證資產

67,320

信託代理與保證負債

67,320

保管品

67,320

應付保管品

67,320

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市立貢寮國民中學

平衡表

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		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	10,424,759	15.39				
代管資產-機械及設備	180106-3	7,183	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,155	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	15,114	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	412,472	0.61				
合計：		67,742,388					

信託代理與保證資產

67,320

信託代理與保證負債

67,320

保管品

67,320

應付保管品

67,320

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立貢寮國民中學

13173-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 3 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				2,280,726	2,566,000	-285,274	-11.12
		累計數				9,731,009	12,696,000	-2,964,991	-23.35
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				0	50,000	-50,000	-100.00

# 新北市地方教育發展基金—新北市立貢寮國民中學

13173-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	27,542,000	2,574,340	2,535,000	39,340	1.55	15,529,742	15,491,000	38,742	0.25
徵收及依法分配收入	41						5,000		5,000	
違規罰款收入	415						5,000		5,000	
勞務收入	43	180,000					602	10,000	-9,398	-93.98
服務收入	431	180,000					602	10,000	-9,398	-93.98
財產收入	45	1,000	3,100		3,100		3,100		3,100	
財產處分收入	451		3,100		3,100		3,100		3,100	
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	27,241,000	2,560,540	2,522,000	38,540	1.53	15,467,540	15,429,000	38,540	0.25
公庫撥款收入	462	27,241,000	2,560,540	2,522,000	38,540	1.53	15,467,540	15,429,000	38,540	0.25
其他收入	4Y	120,000	10,700	13,000	-2,300	-17.69	53,500	52,000	1,500	2.88
雜項收入	4YY	120,000	10,700	13,000	-2,300	-17.69	53,500	52,000	1,500	2.88
基金用途	5	27,742,000	2,442,221	2,410,000	32,221	1.34	12,173,230	15,156,000	-2,982,770	-19.68
國民教育計畫	53	27,331,000	2,442,221	2,410,000	32,221	1.34	12,173,230	15,106,000	-2,932,770	-19.41
國民中學教育	531	27,331,000	2,442,221	2,410,000	32,221	1.34	12,173,230	15,106,000	-2,932,770	-19.41
建築及設備計畫	5M	411,000						50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	411,000						50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	132,119	125,000	7,119	5.70	3,356,512	335,000	3,021,512	901.94
期初基金餘額	71	2,104,038					2,075,908	2,104,038	-28,130	-1.34
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,904,038					5,432,420	2,439,038	2,993,382	122.73

註：1. 違規罰款收入-累計：係因校舍防水隔熱工程監造廠商未投保專業險違約罰款費實繳庫致超收。2. 服務收入-累計：係因場租收入未如預期致收入短收。3. 財產處分收入-本月及累計：係因報廢財產變賣收入費實繳庫致超收。4. 雜項收入-本月：係因員工居住公有宿舍人數未如預期致收入短收。5. 國民中學教育-累計：係因各項計畫大多尚在規劃或尚未請款及用人費用超前分配等，致實支數較預算分配數少。6. 其他設備-累計：係因設備採購及館藏圖書購置尚在規劃致無執行數。



新北市地方教育發展基金 — 新北市立貢寮國民中學

平衡表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	62,997,799	100.00	負 債	2	52,957,633	84.06
流動資產	11	13,973,522	22.18	流動負債	21	7,420,780	11.78
現金	1101	13,917,522	22.09	應付款項	2102	7,420,780	11.78
銀行存款	110102	13,886,522	22.04	應付代收款	210203	7,420,780	11.78
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,342,420	8.48	其他負債	28	45,536,853	72.28
存款				什項負債	2801	45,536,853	72.28
銀行存款-保管金專	110102-2	8,358,719	13.27	存入保證金	280104	1,123,322	1.78
戶				應付代管資產	280107	44,413,531	70.50
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	192	0.00	淨資產	3	10,040,166	15.94
專戶				淨資產	31	10,040,166	15.94
銀行存款-午餐專戶	110102-5	185,191	0.29	淨資產	3101	10,040,166	15.94
零用及週轉金	110103	31,000	0.05	累積餘額	310101	6,488,786	10.30
預付款項	1108	56,000	0.09	本期賸餘	310102	3,551,380	5.64
預付費用	110804	56,000	0.09	合計：		62,997,799	
固定資產	14	4,607,746	7.31				
機械及設備	1405	1,935,888	3.07				

信託代理與保證資產 52,140

保管品 52,140

註：

信託代理與保證負債 52,140

應付保管品 52,140

新北市地方教育發展基金 — 新北市立貢寮國民中學

平衡表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
機械及設備	140501	4,279,267	6.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,343,379	-3.72				
交通及運輸設備	1406	483,154	0.77				
交通及運輸設備	140601	1,204,441	1.91				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-721,287	-1.14				
雜項設備	1407	2,188,704	3.47				
雜項設備	140701	4,966,398	7.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,777,694	-4.41				
其他資產	18	44,416,531	70.50				
什項資產	1801	44,416,531	70.50				
存出保證金	180101	3,000	0.00				
存出保證金-預算內	180101-1	3,000	0.00				
代管資產	180106	44,413,531	70.50				
代管資產-土地	180106-1	33,552,793	53.26				

信託代理與保證資產 52,140

保管品 52,140

註：

信託代理與保證負債 52,140

應付保管品 52,140

新北市地方教育發展基金 — 新北市立貢寮國民中學

平衡表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		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	10,424,759	16.55				
代管資產-機械及設備	180106-3	6,238	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,155	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	15,114	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	412,472	0.65				
合計：		62,997,799					

信託代理與保證資產

52,140

信託代理與保證負債

52,140

保管品

52,140

應付保管品

52,140

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立貢寮國民中學

13173-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 4 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				2,442,221	2,410,000	32,221	1.34
		累計數				12,173,230	15,106,000	-2,932,770	-19.41
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	50,000	-50,000	-100.00

# 新北市地方教育發展基金—新北市立貢寮國民中學

13173-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 5 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	27,542,000	2,854,491	2,472,000	382,491	15.47	18,384,233	17,963,000	421,233	2.35
徵收及依法分配收入	41						5,000		5,000	
違規罰款收入	415						5,000		5,000	
勞務收入	43	180,000	9,201		9,201		9,803	10,000	-197	-1.97
服務收入	431	180,000	9,201		9,201		9,803	10,000	-197	-1.97
財產收入	45	1,000					3,100		3,100	
財產處分收入	451						3,100		3,100	
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	27,241,000	2,834,590	2,459,000	375,590	15.27	18,302,130	17,888,000	414,130	2.32
公庫撥款收入	462	27,241,000	2,834,590	2,459,000	375,590	15.27	18,302,130	17,888,000	414,130	2.32
其他收入	4Y	120,000	10,700	13,000	-2,300	-17.69	64,200	65,000	-800	-1.23
雜項收入	4YY	120,000	10,700	13,000	-2,300	-17.69	64,200	65,000	-800	-1.23
基金用途	5	27,742,000	2,238,382	2,426,000	-187,618	-7.73	14,411,612	17,582,000	-3,170,388	-18.03
國民教育計畫	53	27,331,000	2,199,582	2,376,000	-176,418	-7.43	14,372,812	17,482,000	-3,109,188	-17.79
國民中學教育	531	27,331,000	2,199,582	2,376,000	-176,418	-7.43	14,372,812	17,482,000	-3,109,188	-17.79
建築及設備計畫	5M	411,000	38,800	50,000	-11,200	-22.40	38,800	100,000	-61,200	-61.20
其他設備	5M4	411,000	38,800	50,000	-11,200	-22.40	38,800	100,000	-61,200	-61.20
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	616,109	46,000	570,109	1,239.37	3,972,621	381,000	3,591,621	942.68
期初基金餘額	71	2,104,038					2,075,908	2,104,038	-28,130	-1.34
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,904,038					6,048,529	2,485,038	3,563,491	143.40

註：1. 違規罰款收入-累計：係因校舍防水隔熱工程監造廠商未投保專業險違約罰款費實繳庫致超收。2. 服務收入-本月：本月無分配數，係因場租收入費實繳庫較算分配數超收。3. 財產處分收入-累計：係因報廢財產變賣收入費實繳庫致超收。4. 公庫撥款收入-本月：係因增撥1至7月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。5. 雜項收入-本月：係因員工居住公有宿舍人數未如預期致收入短收。6. 國民中學教育-累計：係因各項計畫大多尚在規劃或尚未請款及用人費用超前分配等，致實支數較預算分配數少。7. 其他設備-本月及累計：係因設備採購及館藏圖書購置尚在規劃中，致實支數較預算分配數少。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立貢寮國民中學

平衡表

中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	64,106,867	100.00	負 債	2	53,256,592	83.07
流動資產	11	14,883,090	23.22	流動負債	21	7,627,829	11.90
現金	1101	14,827,090	23.13	應付款項	2102	7,627,829	11.90
銀行存款	110102	14,796,090	23.08	應付代收款	210203	7,627,829	11.90
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,958,529	9.29	其他負債	28	45,628,763	71.18
存款				什項負債	2801	45,628,763	71.18
銀行存款-保管金專	110102-2	8,642,947	13.48	存入保證金	280104	1,215,232	1.90
戶				應付代管資產	280107	44,413,531	69.28
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	192	0.00	淨資產	3	10,850,275	16.93
專戶				淨資產	31	10,850,275	16.93
銀行存款-午餐專戶	110102-5	194,422	0.30	淨資產	3101	10,850,275	16.93
零用及週轉金	110103	31,000	0.05	累積餘額	310101	6,488,786	10.12
預付款項	1108	56,000	0.09	本期賸餘	310102	4,361,489	6.80
預付費用	110804	56,000	0.09	合計：		64,106,867	
固定資產	14	4,801,746	7.49				
機械及設備	1405	1,945,888	3.04				

信託代理與保證資產 22,110

保管品 22,110

註：

信託代理與保證負債 22,110

應付保管品 22,110

新北市地方教育發展基金 — 新北市立貢寮國民中學

平衡表

中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
機械及設備	140501	4,289,267	6.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,343,379	-3.66				
交通及運輸設備	1406	483,154	0.75				
交通及運輸設備	140601	1,204,441	1.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-721,287	-1.13				
雜項設備	1407	2,372,704	3.70				
雜項設備	140701	5,150,398	8.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,777,694	-4.33				
其他資產	18	44,422,031	69.29				
什項資產	1801	44,422,031	69.29				
存出保證金	180101	3,000	0.00				
存出保證金-預算內	180101-1	3,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	5,500	0.01				
代管資產	180106	44,413,531	69.28				
代管資產-土地	180106-1	33,552,793	52.34				

信託代理與保證資產 22,110

保管品 22,110

註：

信託代理與保證負債 22,110

應付保管品 22,110

新北市地方教育發展基金 — 新北市立貢寮國民中學

平衡表

中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		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	10,424,759	16.26				
代管資產-機械及設備	180106-3	6,238	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,155	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	15,114	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	412,472	0.64				
合計：		64,106,867					

信託代理與保證資產

22,110

信託代理與保證負債

22,110

保管品

22,110

應付保管品

22,110

註：



新北市地方教育發展基金—新北市立貢寮國民中學

13173-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 5 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				2,199,582	2,376,000	-176,418	-7.43
		累計數				14,372,812	17,482,000	-3,109,188	-17.79
建築及設備計畫		本月數				38,800	50,000	-11,200	-22.40
		累計數				38,800	100,000	-61,200	-61.20

# 新北市地方教育發展基金—新北市立貢寮國民中學

13173-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 6 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	27,542,000	1,802,738	2,332,000	-529,262	-22.70	20,186,971	20,295,000	-108,029	-0.53
徵收及依法分配收入	41						5,000		5,000	
違規罰款收入	415						5,000		5,000	
勞務收入	43	180,000					9,803	10,000	-197	-1.97
服務收入	431	180,000					9,803	10,000	-197	-1.97
財產收入	45	1,000					3,100		3,100	
財產處分收入	451						3,100		3,100	
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	27,241,000	1,792,038	2,319,000	-526,962	-22.72	20,094,168	20,207,000	-112,832	-0.56
公庫撥款收入	462	27,241,000	1,792,038	2,319,000	-526,962	-22.72	20,094,168	20,207,000	-112,832	-0.56
其他收入	4Y	120,000	10,700	13,000	-2,300	-17.69	74,900	78,000	-3,100	-3.97
雜項收入	4YY	120,000	10,700	13,000	-2,300	-17.69	74,900	78,000	-3,100	-3.97
基金用途	5	27,742,000	1,910,362	2,409,000	-498,638	-20.70	16,321,974	19,991,000	-3,669,026	-18.35
國民教育計畫	53	27,331,000	1,910,362	2,409,000	-498,638	-20.70	16,283,174	19,891,000	-3,607,826	-18.14
國民中學教育	531	27,331,000	1,910,362	2,409,000	-498,638	-20.70	16,283,174	19,891,000	-3,607,826	-18.14
建築及設備計畫	5M	411,000					38,800	100,000	-61,200	-61.20
其他設備	5M4	411,000					38,800	100,000	-61,200	-61.20
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-107,624	-77,000	-30,624	39.77	3,864,997	304,000	3,560,997	1,171.38
期初基金餘額	71	2,104,038					2,075,908	2,104,038	-28,130	-1.34
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,904,038					5,940,905	2,408,038	3,532,867	146.71

註：1. 違規罰款收入-累計：係因校舍防水隔熱工程監造廠商未投保專業險違約罰款覈實繳庫致超收。2. 財產處分收入-累計：係因報廢財產變賣收入覈實繳庫致超收。3. 公庫撥款收入-本月：係因教育局扣回基金賸餘款，致實收數較預算分配數少。4. 雜項收入-本月：係因員工居住公有宿舍人數未如預期致收入短收。5. 國民中學教育-本月及累計：係因各項計畫大多尚在規劃或尚未請款及用人費用超前分配等，致實支數較預算分配數少。6. 其他設備-累計：係因設備採購及館藏圖書購置尚在規劃中，致實支數較預算分配數少。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立貢寮國民中學

平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	63,757,948	100.00	負 債	2	50,937,897	79.89
流動資產	11	12,462,271	19.55	流動負債	21	5,189,134	8.14
現金	1101	12,406,271	19.46	應付款項	2102	5,189,134	8.14
銀行存款	110102	12,375,271	19.41	應付代收款	210203	5,189,134	8.14
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,850,905	9.18	其他負債	28	45,748,763	71.75
存款				什項負債	2801	45,748,763	71.75
銀行存款-保管金專	110102-2	6,363,673	9.98	存入保證金	280104	1,335,232	2.09
戶				應付代管資產	280107	44,413,531	69.66
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	192	0.00	淨資產	3	12,820,051	20.11
專戶				淨資產	31	12,820,051	20.11
銀行存款-午餐專戶	110102-5	160,501	0.25	淨資產	3101	12,820,051	20.11
零用及週轉金	110103	31,000	0.05	累積餘額	310101	6,488,786	10.18
預付款項	1108	56,000	0.09	本期賸餘	310102	6,331,265	9.93
預付費用	110804	56,000	0.09	合計：		63,757,948	
固定資產	14	6,879,146	10.79				
機械及設備	1405	2,100,888	3.30				

信託代理與保證資產

32,835

信託代理與保證負債

32,835

保管品

32,835

應付保管品

32,835

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市立貢寮國民中學

平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
機械及設備	140501	4,444,267	6.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,343,379	-3.68				
交通及運輸設備	1406	483,154	0.76				
交通及運輸設備	140601	1,204,441	1.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-721,287	-1.13				
雜項設備	1407	4,295,104	6.74				
雜項設備	140701	7,072,798	11.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,777,694	-4.36				
其他資產	18	44,416,531	69.66				
什項資產	1801	44,416,531	69.66				
存出保證金	180101	3,000	0.00				
存出保證金-預算內	180101-1	3,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	44,413,531	69.66				
代管資產-土地	180106-1	33,552,793	52.63				

信託代理與保證資產

32,835

信託代理與保證負債

32,835

保管品

32,835

應付保管品

32,835

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市立貢寮國民中學

平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		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	10,424,759	16.35				
代管資產-機械及設備	180106-3	6,238	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,155	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	15,114	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	412,472	0.65				
合計：		63,757,948					

信託代理與保證資產

32,835

信託代理與保證負債

32,835

保管品

32,835

應付保管品

32,835

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立貢寮國民中學

13173-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 6 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				1,910,362	2,409,000	-498,638	-20.70
		累計數				16,283,174	19,891,000	-3,607,826	-18.14
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				38,800	100,000	-61,200	-61.20

# 新北市地方教育發展基金—新北市立貢寮國民中學

13173-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 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	27,542,000	2,687,700	2,327,000	360,700	15.50	22,874,671	22,622,000	252,671	1.12
徵收及依法分配收入	41						5,000		5,000	
違規罰款收入	415						5,000		5,000	
勞務收入	43	180,000		60,000	-60,000	-100.00	9,803	70,000	-60,197	-86.00
服務收入	431	180,000		60,000	-60,000	-100.00	9,803	70,000	-60,197	-86.00
財產收入	45	1,000		1,000	-1,000	-100.00	3,100	1,000	2,100	210.00
財產處分收入	451						3,100		3,100	
利息收入	454	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
政府撥入收入	46	27,241,000	2,681,000	2,256,000	425,000	18.84	22,775,168	22,463,000	312,168	1.39
公庫撥款收入	462	27,241,000	2,681,000	2,256,000	425,000	18.84	22,775,168	22,463,000	312,168	1.39
其他收入	4Y	120,000	6,700	10,000	-3,300	-33.00	81,600	88,000	-6,400	-7.27
雜項收入	4YY	120,000	6,700	10,000	-3,300	-33.00	81,600	88,000	-6,400	-7.27
基金用途	5	27,742,000	1,364,916	2,339,000	-974,084	-41.65	17,686,890	22,330,000	-4,643,110	-20.79
國民教育計畫	53	27,331,000	1,364,916	2,289,000	-924,084	-40.37	17,648,090	22,180,000	-4,531,910	-20.43
國民中學教育	531	27,331,000	1,364,916	2,289,000	-924,084	-40.37	17,648,090	22,180,000	-4,531,910	-20.43
建築及設備計畫	5M	411,000		50,000	-50,000	-100.00	38,800	150,000	-111,200	-74.13
其他設備	5M4	411,000		50,000	-50,000	-100.00	38,800	150,000	-111,200	-74.13
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	1,322,784	-12,000	1,334,784	-11,123.20	5,187,781	292,000	4,895,781	1,676.64
期初基金餘額	71	2,104,038					2,075,908	2,104,038	-28,130	-1.34
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,904,038					7,263,689	2,396,038	4,867,651	203.15

註：1. 違規罰款收入-累計：係因校舍防水隔熱工程監造廠商未投保專業險違約罰款覈實繳庫致超收。2. 服務收入-本月：係因場地無對外租借致無執行數；累計：係因場租收入覈實繳庫較預算分配數短收。3. 財產處分收入-累計：係因報廢財產變賣收入覈實繳庫致超收。4. 利息收入-本月及累計：係因上半年利息收入尚未繳庫所致。5. 公庫撥款收入-本月：係因增撥1至7月國中小專任輔導教師人事費致實際收入較預算分配數多。6. 雜項收入-本月：係因員工居住公有宿舍人數未如預期致收入短收。7. 國民中學教育-本月及累計：係因各項計畫大多尚在規劃或尚未請款及用人費用超前分配等，致實支數較預算分配數少。8. 其他設備-本月及累計：係因設備採購及館藏圖書購置尚在規劃中，致本月無執行數且累計實支數較預算分配數少。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立貢寮國民中學

平衡表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	66,767,153	100.00	負 債	2	52,624,318	78.82
流動資產	11	15,471,476	23.17	流動負債	21	6,935,555	10.39
現金	1101	15,415,476	23.09	應付款項	2102	6,935,555	10.39
銀行存款	110102	15,384,476	23.04	應付代收款	210203	6,935,555	10.39
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,173,689	10.74	其他負債	28	45,688,763	68.43
存款				什項負債	2801	45,688,763	68.43
銀行存款-保管金專	110102-2	8,115,763	12.16	存入保證金	280104	1,275,232	1.91
戶				應付代管資產	280107	44,413,531	66.52
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	192	0.00	淨資產	3	14,142,835	21.18
專戶				淨資產	31	14,142,835	21.18
銀行存款-午餐專戶	110102-5	94,832	0.14	淨資產	3101	14,142,835	21.18
零用及週轉金	110103	31,000	0.05	累積餘額	310101	6,488,786	9.72
預付款項	1108	56,000	0.08	本期賸餘	310102	7,654,049	11.46
預付費用	110804	56,000	0.08	合計：		66,767,153	
固定資產	14	6,879,146	10.30				
機械及設備	1405	2,100,888	3.15				

信託代理與保證資產 10,725

保管品 10,725

註：

信託代理與保證負債 10,725

應付保管品 10,725



新北市地方教育發展基金 — 新北市立貢寮國民中學

平衡表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
機械及設備	140501	4,444,267	6.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,343,379	-3.51				
交通及運輸設備	1406	483,154	0.72				
交通及運輸設備	140601	1,204,441	1.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-721,287	-1.08				
雜項設備	1407	4,295,104	6.43				
雜項設備	140701	7,072,798	10.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,777,694	-4.16				
其他資產	18	44,416,531	66.52				
什項資產	1801	44,416,531	66.52				
存出保證金	180101	3,000	0.00				
存出保證金-預算內	180101-1	3,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	44,413,531	66.52				
代管資產-土地	180106-1	33,552,793	50.25				

信託代理與保證資產

10,725

信託代理與保證負債

10,725

保管品

10,725

應付保管品

10,725

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市立貢寮國民中學

平衡表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		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	10,424,759	15.61				
代管資產-機械及設備	180106-3	6,238	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,155	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	15,114	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	412,472	0.62				
合計：		66,767,153					

信託代理與保證資產

10,725

信託代理與保證負債

10,725

保管品

10,725

應付保管品

10,725

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立貢寮國民中學

13173-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 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				1,364,916	2,289,000	-924,084	-40.37
		累計數				17,648,090	22,180,000	-4,531,910	-20.43
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				38,800	150,000	-111,200	-74.13

# 新 北 市 地 方 教 育 發 展 基 金——新 北 市 立 貢 寮 國 民 中 學

13173-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 8 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	27,542,000	2,233,572	2,327,000	-93,428	-4.01	25,108,243	24,949,000	159,243	0.64
徵收及依法分配收入	41						5,000		5,000	
違規罰款收入	415						5,000		5,000	
勞務收入	43	180,000		100,000	-100,000	-100.00	9,803	170,000	-160,197	-94.23
服務收入	431	180,000		100,000	-100,000	-100.00	9,803	170,000	-160,197	-94.23
財產收入	45	1,000	272		272		3,372	1,000	2,372	237.20
財產處分收入	451						3,100		3,100	
利息收入	454	1,000	272		272		272	1,000	-728	-72.80
政府撥入收入	46	27,241,000	2,217,000	2,217,000			24,992,168	24,680,000	312,168	1.26
公庫撥款收入	462	27,241,000	2,217,000	2,217,000			24,992,168	24,680,000	312,168	1.26
其他收入	4Y	120,000	16,300	10,000	6,300	63.00	97,900	98,000	-100	-0.10
雜項收入	4YY	120,000	16,300	10,000	6,300	63.00	97,900	98,000	-100	-0.10
基金用途	5	27,742,000	2,561,743	2,328,000	233,743	10.04	20,248,633	24,658,000	-4,409,367	-17.88
國民教育計畫	53	27,331,000	2,561,743	2,317,000	244,743	10.56	20,209,833	24,497,000	-4,287,167	-17.50
國民中學教育	531	27,331,000	2,561,743	2,317,000	244,743	10.56	20,209,833	24,497,000	-4,287,167	-17.50
建築及設備計畫	5M	411,000		11,000	-11,000	-100.00	38,800	161,000	-122,200	-75.90
其他設備	5M4	411,000		11,000	-11,000	-100.00	38,800	161,000	-122,200	-75.90
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-328,171	-1,000	-327,171	32,717.10	4,859,610	291,000	4,568,610	1,569.97
期初基金餘額	71	2,104,038					2,075,908	2,104,038	-28,130	-1.34
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,904,038					6,935,518	2,395,038	4,540,480	189.58

註：1. 違規罰款收入-累計：係因校舍防水隔熱工程監造廠商未投保專業險違約罰款費實繳庫致超收。2. 服務收入-本月：係因未辦理偏遠組教師甄試業務致無報名費收入；累計：係因未辦理教師甄試業務及場租收入費實繳庫較預算分配數短收。3. 財產處分收入-累計：係因報廢財產變賣收入費實繳庫致超收。4. 利息收入-本月：本月無分配數，係因上半年利息收入費實繳庫；累計：係因上半年利息收入費實繳庫未如預期致短收。5. 雜項收入-本月：係因員工居住公有宿舍收入費實繳庫較分配數多。6. 國民中學教育-本月：係因用人費依實際數執行較預計增加；累計：係因各項計畫大多尚在規劃或尚未請款及用人費用超前分配等，致實支數較預算分配數少。7. 其他設備-本月及累計：係因設備採購及館藏圖書購置尚在規劃中，致本月無執行數且累計實支數較預算分配數少。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立貢寮國民中學

平衡表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	66,453,723	100.00	負 債	2	52,595,059	79.15
流動資產	11	15,114,046	22.74	流動負債	21	6,888,146	10.37
現金	1101	15,058,046	22.66	應付款項	2102	6,888,146	10.37
銀行存款	110102	15,027,046	22.61	應付代收款	210203	6,888,146	10.37
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,845,518	10.30	其他負債	28	45,706,913	68.78
存款				什項負債	2801	45,706,913	68.78
銀行存款-保管金專	110102-2	8,063,564	12.13	存入保證金	280104	1,293,382	1.95
戶				應付代管資產	280107	44,413,531	66.83
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	192	0.00	淨資產	3	13,858,664	20.85
專戶				淨資產	31	13,858,664	20.85
銀行存款-午餐專戶	110102-5	117,772	0.18	淨資產	3101	13,858,664	20.85
零用及週轉金	110103	31,000	0.05	累積餘額	310101	6,488,786	9.76
預付款項	1108	56,000	0.08	本期賸餘	310102	7,369,878	11.09
預付費用	110804	56,000	0.08	合計：		66,453,723	
固定資產	14	6,923,146	10.42				
機械及設備	1405	2,144,888	3.23				

信託代理與保證資產

85,173

信託代理與保證負債

85,173

保管品

85,173

應付保管品

85,173

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市立貢寮國民中學

平衡表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
機械及設備	140501	4,488,267	6.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,343,379	-3.53				
交通及運輸設備	1406	483,154	0.73				
交通及運輸設備	140601	1,204,441	1.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-721,287	-1.09				
雜項設備	1407	4,295,104	6.46				
雜項設備	140701	7,072,798	10.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,777,694	-4.18				
其他資產	18	44,416,531	66.84				
什項資產	1801	44,416,531	66.84				
存出保證金	180101	3,000	0.00				
存出保證金-預算內	180101-1	3,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	44,413,531	66.83				
代管資產-土地	180106-1	33,552,793	50.49				

信託代理與保證資產

85,173

信託代理與保證負債

85,173

保管品

85,173

應付保管品

85,173

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市立貢寮國民中學

平衡表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		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	10,424,759	15.69				
代管資產-機械及設備	180106-3	6,238	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,155	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	15,114	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	412,472	0.62				
合計：		66,453,723					

信託代理與保證資產

85,173

信託代理與保證負債

85,173

保管品

85,173

應付保管品

85,173

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立貢寮國民中學

13173-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 8 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				2,561,743	2,317,000	244,743	10.56
		累計數				20,209,833	24,497,000	-4,287,167	-17.50
建築及設備計畫		本月數				0	11,000	-11,000	-100.00
		累計數				38,800	161,000	-122,200	-75.90



# 新北市地方教育發展基金—新北市立貢寮國民中學

13173-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 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	27,542,000	4,392,500	2,312,000	2,080,500	89.99	29,500,743	27,261,000	2,239,743	8.22
徵收及依法分配收入	41						5,000		5,000	
違規罰款收入	415						5,000		5,000	
勞務收入	43	180,000					9,803	170,000	-160,197	-94.23
服務收入	431	180,000					9,803	170,000	-160,197	-94.23
財產收入	45	1,000					3,372	1,000	2,372	237.20
財產處分收入	451						3,100		3,100	
利息收入	454	1,000					272	1,000	-728	-72.80
政府撥入收入	46	27,241,000	4,381,000	2,301,000	2,080,000	90.40	29,373,168	26,981,000	2,392,168	8.87
公庫撥款收入	462	27,241,000	4,381,000	2,301,000	2,080,000	90.40	29,373,168	26,981,000	2,392,168	8.87
其他收入	4Y	120,000	11,500	11,000	500	4.55	109,400	109,000	400	0.37
雜項收入	4YY	120,000	11,500	11,000	500	4.55	109,400	109,000	400	0.37
基金用途	5	27,742,000	2,029,044	2,076,000	-46,956	-2.26	22,277,677	26,734,000	-4,456,323	-16.67
國民教育計畫	53	27,331,000	2,029,044	1,876,000	153,044	8.16	22,238,877	26,373,000	-4,134,123	-15.68
國民中學教育	531	27,331,000	2,029,044	1,876,000	153,044	8.16	22,238,877	26,373,000	-4,134,123	-15.68
建築及設備計畫	5M	411,000		200,000	-200,000	-100.00	38,800	361,000	-322,200	-89.25
其他設備	5M4	411,000		200,000	-200,000	-100.00	38,800	361,000	-322,200	-89.25
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	2,363,456	236,000	2,127,456	901.46	7,223,066	527,000	6,696,066	1,270.60
期初基金餘額	71	2,104,038					2,075,908	2,104,038	-28,130	-1.34
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,904,038					9,298,974	2,631,038	6,667,936	253.43

註：1. 違規罰款收入-累計：係因校舍防水隔熱工程監造廠商未投保專業險違約罰款覈實繳庫致超收。2. 服務收入-累計：係因未辦理教師甄試業務及場租收入覈實繳庫較預算分配數短收。3. 財產處分收入-累計：係因報廢財產變賣收入覈實繳庫致超收。4. 利息收入-累計：係因上半年利息收入覈實繳庫未如預期致短收。5. 公庫撥款收入-本月：係因增撥109學年推動國中合理員額計畫經費及110年度第一次調整撥補用人費用致實際收入較預算分配數多。6. 國民中學教育-累計：係因各項計畫大多尚在規劃或尚未請款及用人費用超前分配等，致實支數較預算分配數少。7. 其他設備-本月及累計：係因設備採購及館藏圖書購置尚在規劃中，致本月無執行數且累計實支數較預算分配數少。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立貢寮國民中學

平衡表

中華民國110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	68,666,861	100.00	負 債	2	52,148,241	75.94
流動資產	11	16,999,184	24.76	流動負債	21	6,395,374	9.31
現金	1101	16,943,184	24.67	應付款項	2102	6,395,374	9.31
銀行存款	110102	16,912,184	24.63	應付代收款	210203	6,395,374	9.31
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,208,974	13.41	其他負債	28	45,752,867	66.63
存款				什項負債	2801	45,752,867	66.63
銀行存款-保管金專	110102-2	7,560,536	11.01	存入保證金	280104	1,339,336	1.95
戶				應付代管資產	280107	44,413,531	64.68
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	192	0.00	淨資產	3	16,518,620	24.06
專戶				淨資產	31	16,518,620	24.06
銀行存款-午餐專戶	110102-5	142,482	0.21	淨資產	3101	16,518,620	24.06
零用及週轉金	110103	31,000	0.05	累積餘額	310101	6,488,786	9.45
預付款項	1108	56,000	0.08	本期賸餘	310102	10,029,834	14.61
預付費用	110804	56,000	0.08	合計：		68,666,861	
固定資產	14	7,219,646	10.51				
機械及設備	1405	2,421,388	3.53				

信託代理與保證資產 330

保管品 330

信託代理與保證負債 330

應付保管品 330

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立貢寮國民中學

平衡表

中華民國110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	4,764,767	6.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,343,379	-3.41				
交通及運輸設備	1406	483,154	0.70				
交通及運輸設備	140601	1,204,441	1.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-721,287	-1.05				
雜項設備	1407	4,315,104	6.28				
雜項設備	140701	7,092,798	10.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,777,694	-4.05				
其他資產	18	44,448,031	64.73				
什項資產	1801	44,448,031	64.73				
存出保證金	180101	3,000	0.00				
存出保證金-預算內	180101-1	3,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	31,500	0.05				
代管資產	180106	44,413,531	64.68				
代管資產-土地	180106-1	33,552,793	48.86				

信託代理與保證資產 330

保管品 330

信託代理與保證負債 330

應付保管品 330

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立貢寮國民中學

平衡表

中華民國110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		
代管資產-房屋及建築	180106-2	10,424,759	15.18				
代管資產-機械及設備	180106-3	6,238	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,155	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	15,114	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	412,472	0.60				
合計：		68,666,861					

信託代理與保證資產

330

信託代理與保證負債

330

保管品

330

應付保管品

330

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金—新北市立貢寮國民中學

13173-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 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				2,029,044	1,876,000	153,044	8.16
		累計數				22,238,877	26,373,000	-4,134,123	-15.68
建築及設備計畫		本月數				0	200,000	-200,000	-100.00
		累計數				38,800	361,000	-322,200	-89.25

# 新北市地方教育發展基金—新北市立貢寮國民中學

13173-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 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	27,542,000	300,789	281,000	19,789	7.04	29,801,532	27,542,000	2,259,532	8.20
徵收及依法分配收入	41		26,489		26,489		31,489		31,489	
違規罰款收入	415		26,489		26,489		31,489		31,489	
勞務收入	43	180,000	2,000	10,000	-8,000	-80.00	11,803	180,000	-168,197	-93.44
服務收入	431	180,000	2,000	10,000	-8,000	-80.00	11,803	180,000	-168,197	-93.44
財產收入	45	1,000					3,372	1,000	2,372	237.20
財產處分收入	451						3,100		3,100	
利息收入	454	1,000					272	1,000	-728	-72.80
政府撥入收入	46	27,241,000	260,000	260,000			29,633,168	27,241,000	2,392,168	8.78
公庫撥款收入	462	27,241,000	260,000	260,000			29,633,168	27,241,000	2,392,168	8.78
其他收入	4Y	120,000	12,300	11,000	1,300	11.82	121,700	120,000	1,700	1.42
雜項收入	4YY	120,000	12,300	11,000	1,300	11.82	121,700	120,000	1,700	1.42
基金用途	5	27,742,000	4,098,378	549,000	3,549,378	646.52	26,376,055	27,283,000	-906,945	-3.32
國民教育計畫	53	27,331,000	3,059,096	499,000	2,560,096	513.05	25,297,973	26,872,000	-1,574,027	-5.86
國民中學教育	531	27,331,000	3,059,096	499,000	2,560,096	513.05	25,297,973	26,872,000	-1,574,027	-5.86
建築及設備計畫	5M	411,000	1,039,282	50,000	989,282	1,978.56	1,078,082	411,000	667,082	162.31
其他設備	5M4	411,000	1,039,282	50,000	989,282	1,978.56	1,078,082	411,000	667,082	162.31
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-3,797,589	-268,000	-3,529,589	1,317.01	3,425,477	259,000	3,166,477	1,222.58
期初基金餘額	71	2,104,038					2,075,908	2,104,038	-28,130	-1.34
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,904,038					5,501,385	2,363,038	3,138,347	132.81

註：1. 違規罰款收入-本月：係因電力改善工程廠商逾期繳納履約保證金罰款覈實繳庫致超收；累計：係因電力改善工程廠商逾期繳納履約保證金罰款及校舍防水隔熱工程監造廠商未投保專業險違約罰款覈實繳庫致超收。2. 服務收入-本月：係因場租收入覈實繳庫未如預期致短收；累計：係因未辦理教師甄試業務及場租收入覈實繳庫較預算分配數短收。3. 財產處分收入-累計：係因報廢財產變賣收入覈實繳庫致超收。4. 利息收入-累計：係因上半年利息收入覈實繳庫未如預期致短收。5. 雜項收入-本月：係因員工居住公有宿舍覈實繳庫致實際收入較分配數多。6. 國民中學教育-本月：係用人費依實際數執行致較預算增加。7. 其他設備-本月及累計：係因全校電力改善之補辦預算工程經費於本月執行所致。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立貢寮國民中學

平衡表

中華民國110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	61,917,956	100.00	負 債	2	49,035,833	79.19
流動資產	11	10,124,151	16.35	流動負債	21	3,661,430	5.91
現金	1101	10,068,151	16.26	應付款項	2102	3,661,430	5.91
銀行存款	110102	10,037,151	16.21	應付代收款	210203	3,661,430	5.91
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,411,385	8.74	其他負債	28	45,374,403	73.28
存款				什項負債	2801	45,374,403	73.28
銀行存款-保管金專	110102-2	4,384,302	7.08	存入保證金	280104	964,336	1.56
戶				應付代管資產	280107	44,410,067	71.72
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	192	0.00	淨資產	3	12,882,123	20.81
專戶				淨資產	31	12,882,123	20.81
銀行存款-午餐專戶	110102-5	241,272	0.39	淨資產	3101	12,882,123	20.81
零用及週轉金	110103	31,000	0.05	累積餘額	310101	6,488,786	10.48
預付款項	1108	56,000	0.09	本期賸餘	310102	6,393,337	10.33
預付費用	110804	56,000	0.09	合計：		61,917,956	
固定資產	14	7,380,738	11.92				
機械及設備	1405	2,420,985	3.91				

信託代理與保證資產

330

信託代理與保證負債

330

保管品

330

應付保管品

330

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立貢寮國民中學

平衡表

中華民國110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	4,724,524	7.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,303,539	-3.72				
交通及運輸設備	1406	482,264	0.78				
交通及運輸設備	140601	1,115,441	1.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-633,177	-1.02				
雜項設備	1407	4,477,489	7.23				
雜項設備	140701	7,201,793	11.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,724,304	-4.40				
其他資產	18	44,413,067	71.73				
什項資產	1801	44,413,067	71.73				
存出保證金	180101	3,000	0.00				
存出保證金-預算內	180101-1	3,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	44,410,067	71.72				
代管資產-土地	180106-1	33,552,793	54.19				

信託代理與保證資產 330

保管品 330

信託代理與保證負債 330

應付保管品 330

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。



新北市地方教育發展基金 — 新北市立貢寮國民中學

平衡表

中華民國110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		
代管資產-房屋及建築	180106-2	10,424,759	16.84				
代管資產-機械及設備	180106-3	5,963	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,755	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	12,325	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	412,472	0.67				
合計：		61,917,956					

信託代理與保證資產

330

信託代理與保證負債

330

保管品

330

應付保管品

330

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金—新北市立貢寮國民中學

13173-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 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				3,059,096	499,000	2,560,096	513.05
		累計數				25,297,973	26,872,000	-1,574,027	-5.86
建築及設備計畫		本月數				1,039,282	50,000	989,282	1978.56
		累計數				1,078,082	411,000	667,082	162.31

# 新北市地方教育發展基金—新北市立貢寮國民中學

13173-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 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	27,542,000	-1,142,974		-1,142,974		28,658,558	27,542,000	1,116,558	4.05
徵收及依法分配收入	41						31,489		31,489	
違規罰款收入	415						31,489		31,489	
勞務收入	43	180,000					11,803	180,000	-168,197	-93.44
服務收入	431	180,000					11,803	180,000	-168,197	-93.44
財產收入	45	1,000					3,372	1,000	2,372	237.20
財產處分收入	451						3,100		3,100	
利息收入	454	1,000					272	1,000	-728	-72.80
政府撥入收入	46	27,241,000	-1,154,674		-1,154,674		28,478,494	27,241,000	1,237,494	4.54
公庫撥款收入	462	27,241,000	-1,154,674		-1,154,674		28,478,494	27,241,000	1,237,494	4.54
其他收入	4Y	120,000	11,700		11,700		133,400	120,000	13,400	11.17
雜項收入	4YY	120,000	11,700		11,700		133,400	120,000	13,400	11.17
基金用途	5	27,742,000	2,461,547	410,000	2,051,547	500.38	28,837,602	27,693,000	1,144,602	4.13
國民教育計畫	53	27,331,000	2,313,047	410,000	1,903,047	464.16	27,611,020	27,282,000	329,020	1.21
國民中學教育	531	27,331,000	2,313,047	410,000	1,903,047	464.16	27,611,020	27,282,000	329,020	1.21
建築及設備計畫	5M	411,000	148,500		148,500		1,226,582	411,000	815,582	198.44
其他設備	5M4	411,000	148,500		148,500		1,226,582	411,000	815,582	198.44
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-3,604,521	-410,000	-3,194,521	779.15	-179,044	-151,000	-28,044	18.57
期初基金餘額	71	2,104,038					2,075,908	2,104,038	-28,130	-1.34
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,904,038					1,896,864	1,953,038	-56,174	-2.88

註：1. 違規罰款收入-累計：係因廠商逾期繳納履約保證金罰款及未投保專業險違約罰款覈實繳庫致超收。2. 服務收入-累計：係因未辦理教師甄試業務及場租收入覈實繳庫較預算分配數短收。3. 財產處分收入-累計：係因報廢財產變賣收入覈實繳庫致超收。4. 利息收入-累計：係因上半年利息收入覈實繳庫未如預期致短收。5. 公庫撥款收入-本月：係因本月無分配數且增撥110年8至12月專任輔導教師人事費、特殊教育班教師課稅後調整授課節數鐘點費及繳回用人費用調查賸餘款所致。6. 雜項收入-本月：係因本月無分配數且依實際數覈實繳庫所致；累計：係因員工居住公有宿舍收入覈實繳庫較分配數多。7. 國民中學教育-本月：係因用人費依實際數執行致較預算增加。8. 其他設備-本月：係因本月無分配數，實支數係執行前期分配數；累計：係因全校電力改善之補辦預算工程經費已依實際數執行所致。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立貢寮國民中學

平衡表

中華民國110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	58,045,094	100.00	負 債	2	48,606,402	83.74
流動資產	11	6,073,459	10.46	流動負債	21	3,297,986	5.68
現金	1101	6,017,459	10.37	應付款項	2102	3,297,986	5.68
銀行存款	110102	5,986,459	10.31	應付代收款	210203	3,297,986	5.68
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,806,864	3.11	其他負債	28	45,308,416	78.06
存款				什項負債	2801	45,308,416	78.06
銀行存款-保管金專	110102-2	4,012,861	6.91	存入保證金	280104	898,349	1.55
戶				應付代管資產	280107	44,410,067	76.51
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	192	0.00	淨資產	3	9,438,692	16.26
專戶				淨資產	31	9,438,692	16.26
銀行存款-午餐專戶	110102-5	166,542	0.29	淨資產	3101	9,438,692	16.26
零用及週轉金	110103	31,000	0.05	累積餘額	310101	6,488,786	11.18
預付款項	1108	56,000	0.10	本期賸餘	310102	2,949,906	5.08
預付費用	110804	56,000	0.10	合計：		58,045,094	
固定資產	14	7,541,828	12.99				
機械及設備	1405	2,433,575	4.19				

信託代理與保證資產 330

保管品 330

信託代理與保證負債 330

應付保管品 330

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立貢寮國民中學

平衡表

中華民國110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	4,737,114	8.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,303,539	-3.97				
交通及運輸設備	1406	482,264	0.83				
交通及運輸設備	140601	1,115,441	1.92				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-633,177	-1.09				
雜項設備	1407	4,625,989	7.97				
雜項設備	140701	7,350,293	12.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,724,304	-4.69				
其他資產	18	44,429,807	76.54				
什項資產	1801	44,429,807	76.54				
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	16,740	0.03				
代管資產	180106	44,410,067	76.51				
代管資產-土地	180106-1	33,552,793	57.80				

信託代理與保證資產

330

信託代理與保證負債

330

保管品

330

應付保管品

330

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立貢寮國民中學

平衡表

中華民國110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		
代管資產-房屋及建築	180106-2	10,424,759	17.96				
代管資產-機械及設備	180106-3	5,963	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,755	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	12,325	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	412,472	0.71				
合計：		58,045,094					

信託代理與保證資產

330

信託代理與保證負債

330

保管品

330

應付保管品

330

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金—新北市立貢寮國民中學

13173-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 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				2,313,047	410,000	1,903,047	464.16
		累計數				27,611,020	27,282,000	329,020	1.21
建築及設備計畫		本月數				148,500	0	148,500	0.00
		累計數				1,226,582	411,000	815,582	198.44

# 新北市地方教育發展基金—新北市立貢寮國民中學

13173-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 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	27,542,000	852,204		852,204		29,510,762	27,542,000	1,968,762	7.15
徵收及依法分配收入	41						31,489		31,489	
違規罰款收入	415						31,489		31,489	
勞務收入	43	180,000	30,000		30,000		41,803	180,000	-138,197	-76.78
服務收入	431	180,000	30,000		30,000		41,803	180,000	-138,197	-76.78
財產收入	45	1,000	166		166		3,538	1,000	2,538	253.80
財產處分收入	451						3,100		3,100	
利息收入	454	1,000	166		166		438	1,000	-562	-56.20
政府撥入收入	46	27,241,000	822,038		822,038		29,300,532	27,241,000	2,059,532	7.56
公庫撥款收入	462	27,241,000	822,038		822,038		29,300,532	27,241,000	2,059,532	7.56
其他收入	4Y	120,000					133,400	120,000	13,400	11.17
雜項收入	4YY	120,000					133,400	120,000	13,400	11.17
基金用途	5	27,742,000	1,333,688	49,000	1,284,688	2,621.81	30,171,290	27,742,000	2,429,290	8.76
國民教育計畫	53	27,331,000	1,243,163	49,000	1,194,163	2,437.07	28,854,183	27,331,000	1,523,183	5.57
國民中學教育	531	27,331,000	1,243,163	49,000	1,194,163	2,437.07	28,854,183	27,331,000	1,523,183	5.57
建築及設備計畫	5M	411,000	90,525		90,525		1,317,107	411,000	906,107	220.46
其他設備	5M4	411,000	90,525		90,525		1,317,107	411,000	906,107	220.46
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-481,484	-49,000	-432,484	882.62	-660,528	-200,000	-460,528	230.26
期初基金餘額	71	2,104,038					2,075,908	2,104,038	-28,130	-1.34
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,904,038					1,415,380	1,904,038	-488,658	-25.66

註：1. 違規罰款收入-累計：係因廠商逾期繳納履約保證金及未投保專業險違約罰款覈實繳庫。2. 服務收入-本月：本月無分配數，係因場租收入覈實繳庫；累計：係因未辦理教師甄試業務及場租收入覈實繳庫致短收。3. 財產處分收入-累計：係因報廢財產變賣收入覈實繳庫。4. 利息收入-本月：本月無分配數，係因下半年利息收入覈實繳庫；累計：係因全年度利息收入覈實繳庫未如預期致短收。5. 公庫撥款收入-本月：係因增撥110學年度推動國中合理員額、課稅後調整教師授課節數鐘點費及導師費與用人費用不足經費調整所致。6. 雜項收入-累計：係因員工居住公有宿舍收入覈實繳庫較分配數多。7. 國民教育計畫-本月：係因用人費依實際數執行致較預算增加。8. 建築及設備計畫-本月：係因本月無分配數，實支數係執行前期分配數；累計：係因全校電力改善之補辦預算工程經費已依實際數執行所致。



新北市地方教育發展基金 — 新北市立貢寮國民中學

平衡表

中華民國110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	57,411,085	100.00	負 債	2	49,696,943	86.56
流動資產	11	7,327,280	12.76	流動負債	21	4,642,551	8.09
現金	1101	7,225,280	12.59	應付款項	2102	4,642,551	8.09
銀行存款	110102	7,225,280	12.59	應付代收款	210203	4,642,551	8.09
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,603,380	2.79	其他負債	28	45,054,392	78.48
存款				什項負債	2801	45,054,392	78.48
銀行存款-保管金專	110102-2	5,330,564	9.28	存入保證金	280104	979,349	1.71
戶				應付代管資產	280107	43,782,043	76.26
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	192	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	293,000	0.51
專戶				淨資產	3	7,714,142	13.44
銀行存款-午餐專戶	110102-5	291,144	0.51	淨資產	31	7,714,142	13.44
預付款項	1108	102,000	0.18	淨資產	3101	7,714,142	13.44
預付費用	110804	102,000	0.18	累積餘額	310101	7,714,142	13.44
固定資產	14	6,298,762	10.97	合計：		57,411,085	
機械及設備	1405	2,156,973	3.76				
機械及設備	140501	5,094,114	8.87				

信託代理與保證資產

330

信託代理與保證負債

330

保管品

330

應付保管品

330

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立貢寮國民中學

平衡表

中華民國110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		
累計折舊-機械及設備	140502	-2,937,141	-5.12				
交通及運輸設備	1406	361,240	0.63				
交通及運輸設備	140601	1,115,441	1.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-754,201	-1.31				
雜項設備	1407	3,780,549	6.59				
雜項設備	140701	7,392,818	12.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,612,269	-6.29				
其他資產	18	43,785,043	76.27				
什項資產	1801	43,785,043	76.27				
存出保證金	180101	3,000	0.01				
存出保證金-預算內	180101-1	3,000	0.01				
代管資產	180106	43,782,043	76.26				
代管資產-土地	180106-1	33,552,793	58.44				
代管資產-房屋及建築	180106-2	9,921,970	17.28				
信託代理與保證資產		330		信託代理與保證負債		330	
保管品		330		應付保管品		330	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立貢寮國民中學

平衡表

中華民國110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-機械及設備	180106-3	5,963	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,755	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	12,325	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	287,237	0.50				
合計：		57,411,085					

信託代理與保證資產

330

信託代理與保證負債

330

保管品

330

應付保管品

330

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金—新北市立貢寮國民中學

13173-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 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				1,243,163	49,000	1,194,163	2437.07
		累計數				28,854,183	27,331,000	1,523,183	5.57
建築及設備計畫		本月數				90,525	0	90,525	0.00
		累計數				1,317,107	411,000	906,107	220.46