

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 112 年 2 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	26,758,000	2,509,400	2,510,000	-600	-0.02	9,518,800	9,520,000	-1,200	-0.01
勞務收入	43	357,000								
服務收入	431	357,000								
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	26,280,000	2,500,000	2,500,000			9,500,000	9,500,000		
公庫撥款收入	462	26,280,000	2,500,000	2,500,000			9,500,000	9,500,000		
其他收入	4Y	120,000	9,400	10,000	-600	-6.00	18,800	20,000	-1,200	-6.00
雜項收入	4YY	120,000	9,400	10,000	-600	-6.00	18,800	20,000	-1,200	-6.00
基金用途	5	26,908,000	2,292,160	2,311,000	-18,840	-0.82	7,761,468	9,061,000	-1,299,532	-14.34
國民教育計畫	53	26,608,000	2,292,160	2,311,000	-18,840	-0.82	7,761,468	9,061,000	-1,299,532	-14.34
國民中學教育	531	26,608,000	2,292,160	2,311,000	-18,840	-0.82	7,761,468	9,061,000	-1,299,532	-14.34
建築及設備計畫	5M	300,000								
其他設備	5M4	300,000								
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	217,240	199,000	18,240	9.17	1,757,332	459,000	1,298,332	282.86
期初基金餘額	71	1,215,380					1,282,039	1,215,380	66,659	5.48
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,065,380					3,039,371	1,674,380	1,364,991	81.52

註：國民中學教育-累計：係因年度開始各項計畫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。

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112年2月28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	136,906,102	100.00	負 債	2	123,985,996	90.56
流動資產	11	9,850,478	7.20	流動負債	21	5,773,126	4.22
現金	1101	9,794,478	7.15	應付款項	2102	5,773,126	4.22
銀行存款	110102	9,763,478	7.13	應付代收款	210203	5,773,126	4.22
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,949,371	2.15	其他負債	28	118,212,870	86.35
存款				什項負債	2801	118,212,870	86.35
銀行存款-保管金專	110102-2	6,423,007	4.69	存入保證金	280104	1,171,268	0.86
戶				應付代管資產	280107	117,041,602	85.49
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	11,597	0.01	淨資產	3	12,920,106	9.44
專戶				淨資產	31	12,920,106	9.44
銀行存款-午餐專戶	110102-5	379,503	0.28	淨資產	3101	12,920,106	9.44
零用及週轉金	110103	31,000	0.02	累積餘額	310101	9,494,374	6.93
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	3,425,732	2.50
預付款項	1108	56,000	0.04	合計：		136,906,102	
預付費用	110804	56,000	0.04				
固定資產	14	9,880,735	7.22				

信託代理與保證資產 102,003

信託代理與保證負債

102,003

保管品 102,003

應付保管品

102,003

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112年2月28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	1405	3,376,110	2.47				
機械及設備	140501	6,956,514	5.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,580,404	-2.62				
交通及運輸設備	1406	847,286	0.62				
交通及運輸設備	140601	1,807,441	1.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-960,155	-0.70				
雜項設備	1407	5,657,339	4.13				
雜項設備	140701	10,482,168	7.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,824,829	-3.52				
其他資產	18	117,174,889	85.59				
什項資產	1801	117,174,889	85.59				
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	130,287	0.10				
代管資產	180106	117,041,602	85.49				

信託代理與保證資產 102,003

信託代理與保證負債

102,003

保管品 102,003

應付保管品

102,003

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112年2月28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-土地	180106-1	107,440,377	78.48				
代管資產-房屋及建築	180106-2	9,419,180	6.88				
代管資產-機械及設備	180106-3	5,963	0.00				
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	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	162,002	0.12				
合計：		136,906,102					

信託代理與保證資產

102,003

信託代理與保證負債

102,003

保管品

102,003

應付保管品

102,003

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 112 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				2,292,160	2,311,000	-18,840	-0.82
		累計數				7,761,468	9,061,000	-1,299,532	-14.34