

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 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	26,758,000	1,949,200	1,927,000	22,200	1.15	22,707,008	20,775,000	1,932,008	9.30
勞務收入	43	357,000	41,600	20,000	21,600	108.00	121,480	100,000	21,480	21.48
服務收入	431	357,000	41,600	20,000	21,600	108.00	121,480	100,000	21,480	21.48
財產收入	45	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
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	26,280,000	1,900,000	1,900,000			22,511,148	20,600,000	1,911,148	9.28
公庫撥款收入	462	26,280,000	1,900,000	1,900,000			22,511,148	20,600,000	1,911,148	9.28
其他收入	4Y	120,000	7,600	6,000	1,600	26.67	74,380	74,000	380	0.51
雜項收入	4YY	120,000	7,600	6,000	1,600	26.67	74,380	74,000	380	0.51
基金用途	5	26,908,000	2,293,422	1,589,000	704,422	44.33	19,565,571	19,296,000	269,571	1.40
國民教育計畫	53	26,608,000	2,293,422	1,589,000	704,422	44.33	19,535,301	19,296,000	239,301	1.24
國民中學教育	531	26,608,000	2,293,422	1,589,000	704,422	44.33	19,535,301	19,296,000	239,301	1.24
建築及設備計畫	5M	300,000					30,270		30,270	
其他設備	5M4	300,000					30,270		30,270	
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	-344,222	338,000	-682,222	-201.84	3,141,437	1,479,000	1,662,437	112.40
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					4,423,476	2,694,380	1,729,096	64.17

註：1. 服務收入-本月及累計：係因場租收入覈實繳庫。

2. 利息收入-本月及累計：係因上半年利息收入尚未繳庫所致。

3. 雜項收入-本月：係因公有宿舍收入覈實繳庫。

4. 國民中學教育-本月：係因用人費依實際數執行。

5. 其他設備-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112年7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	138,060,260	100.00	負 債	2	122,554,958	88.77
流動資產	11	9,933,832	7.20	流動負債	21	4,815,349	3.49
現金	1101	9,877,832	7.15	應付款項	2102	4,815,349	3.49
銀行存款	110102	9,846,832	7.13	應付代收款	210203	4,815,349	3.49
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,333,476	3.14	其他負債	28	117,739,609	85.28
存款				什項負債	2801	117,739,609	85.28
銀行存款-保管金專	110102-2	5,337,366	3.87	存入保證金	280104	698,007	0.51
戶				應付代管資產	280107	117,041,602	84.78
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	11,603	0.01	淨資產	3	15,505,302	11.23
專戶				淨資產	31	15,505,302	11.23
銀行存款-午餐專戶	110102-5	164,387	0.12	淨資產	3101	15,505,302	11.23
零用及週轉金	110103	31,000	0.02	累積餘額	310101	9,494,374	6.88
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	6,010,928	4.35
預付款項	1108	56,000	0.04	合計：		138,060,260	
預付費用	110804	56,000	0.04				
固定資產	14	11,016,825	7.98				

信託代理與保證資產

7,800

信託代理與保證負債

7,800

保管品

7,800

應付保管品

7,800

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7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	1405	3,982,691	2.88				
機械及設備	140501	7,563,095	5.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,580,404	-2.59				
交通及運輸設備	1406	988,194	0.72				
交通及運輸設備	140601	1,948,349	1.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-960,155	-0.70				
雜項設備	1407	6,045,940	4.38				
雜項設備	140701	10,870,769	7.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,824,829	-3.49				
無形資產	16	65,001	0.05				
無形資產	1601	65,001	0.05				
電腦軟體	160102	65,001	0.05				
其他資產	18	117,044,602	84.78				
什項資產	1801	117,044,602	84.78				
存出保證金	180101	3,000	0.00				

信託代理與保證資產

7,800

信託代理與保證負債

7,800

保管品

7,800

應付保管品

7,800

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7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		
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	117,041,602	84.78				
代管資產-土地	180106-1	107,440,377	77.82				
代管資產-房屋及建築	180106-2	9,419,180	6.82				
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：		138,060,260					

信託代理與保證資產

7,800

信託代理與保證負債

7,800

保管品

7,800

應付保管品

7,800

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 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				2,293,422	1,589,000	704,422	44.33
		累計數				19,535,301	19,296,000	239,301	1.24
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				30,270	0	30,270	0.00