

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 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	26,758,000	2,538,720	2,538,000	720	0.03	12,057,520	12,058,000	-480	0.00
勞務收入	43	357,000	4,300	20,000	-15,700	-78.50	4,300	20,000	-15,700	-78.50
服務收入	431	357,000	4,300	20,000	-15,700	-78.50	4,300	20,000	-15,700	-78.50
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	26,280,000	2,515,120	2,500,000	15,120	0.60	12,015,120	12,000,000	15,120	0.13
公庫撥款收入	462	26,280,000	2,515,120	2,500,000	15,120	0.60	12,015,120	12,000,000	15,120	0.13
其他收入	4Y	120,000	19,300	18,000	1,300	7.22	38,100	38,000	100	0.26
雜項收入	4YY	120,000	19,300	18,000	1,300	7.22	38,100	38,000	100	0.26
基金用途	5	26,908,000	2,073,787	2,415,000	-341,213	-14.13	9,835,255	11,476,000	-1,640,745	-14.30
國民教育計畫	53	26,608,000	2,073,787	2,415,000	-341,213	-14.13	9,835,255	11,476,000	-1,640,745	-14.30
國民中學教育	531	26,608,000	2,073,787	2,415,000	-341,213	-14.13	9,835,255	11,476,000	-1,640,745	-14.30
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	464,933	123,000	341,933	277.99	2,222,265	582,000	1,640,265	281.83
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					3,504,304	1,797,380	1,706,924	94.97

註：1. 服務收入-本月及累計：係因學生寄宿費及場租收入未如預期致收入短收。

2. 國民中學教育-本月及累計：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3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	137,880,524	100.00	負 債	2	123,744,664	89.75
流動資產	11	10,137,973	7.35	流動負債	21	5,791,436	4.20
現金	1101	10,081,973	7.31	應付款項	2102	5,791,436	4.20
銀行存款	110102	10,050,973	7.29	應付代收款	210203	5,791,436	4.20
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,414,304	2.48	其他負債	28	117,953,228	85.55
存款				什項負債	2801	117,953,228	85.55
銀行存款-保管金專	110102-2	6,226,869	4.52	存入保證金	280104	911,626	0.66
戶				應付代管資產	280107	117,041,602	84.89
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	11,597	0.01	淨資產	3	14,135,860	10.25
專戶				淨資產	31	14,135,860	10.25
銀行存款-午餐專戶	110102-5	398,203	0.29	淨資產	3101	14,135,860	10.25
零用及週轉金	110103	31,000	0.02	累積餘額	310101	9,494,374	6.89
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	4,641,486	3.37
預付款項	1108	56,000	0.04	合計：		137,880,524	
預付費用	110804	56,000	0.04				
固定資產	14	10,631,556	7.71				

信託代理與保證資產 49,203

信託代理與保證負債 49,203

保管品 49,203

應付保管品 49,203

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3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	3,762,301	2.73				
機械及設備	140501	7,342,705	5.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,580,404	-2.60				
交通及運輸設備	1406	1,039,195	0.75				
交通及運輸設備	140601	1,999,350	1.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-960,155	-0.70				
雜項設備	1407	5,830,060	4.23				
雜項設備	140701	10,654,889	7.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,824,829	-3.50				
其他資產	18	117,110,995	84.94				
什項資產	1801	117,110,995	84.94				
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	66,393	0.05				
代管資產	180106	117,041,602	84.89				

信託代理與保證資產 49,203

信託代理與保證負債 49,203

保管品 49,203

應付保管品 49,203

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3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-土地	180106-1	107,440,377	77.92				
代管資產-房屋及建築	180106-2	9,419,180	6.83				
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：		137,880,524					

信託代理與保證資產

49,203

信託代理與保證負債

49,203

保管品

49,203

應付保管品

49,203

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 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				2,073,787	2,415,000	-341,213	-14.13
		累計數				9,835,255	11,476,000	-1,640,745	-14.30