

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 4 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	4,737,798	2,530,000	2,207,798	87.26	16,795,318	14,588,000	2,207,318	15.13
勞務收入	43	357,000	9,000	20,000	-11,000	-55.00	13,300	40,000	-26,700	-66.75
服務收入	431	357,000	9,000	20,000	-11,000	-55.00	13,300	40,000	-26,700	-66.75
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	26,280,000	4,718,898	2,500,000	2,218,898	88.76	16,734,018	14,500,000	2,234,018	15.41
公庫撥款收入	462	26,280,000	4,718,898	2,500,000	2,218,898	88.76	16,734,018	14,500,000	2,234,018	15.41
其他收入	4Y	120,000	9,900	10,000	-100	-1.00	48,000	48,000		
雜項收入	4YY	120,000	9,900	10,000	-100	-1.00	48,000	48,000		
基金用途	5	26,908,000	2,345,177	2,278,000	67,177	2.95	12,180,432	13,754,000	-1,573,568	-11.44
國民教育計畫	53	26,608,000	2,332,757	2,278,000	54,757	2.40	12,168,012	13,754,000	-1,585,988	-11.53
國民中學教育	531	26,608,000	2,332,757	2,278,000	54,757	2.40	12,168,012	13,754,000	-1,585,988	-11.53
建築及設備計畫	5M	300,000	12,420		12,420		12,420		12,420	
其他設備	5M4	300,000	12,420		12,420		12,420		12,420	
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	2,392,621	252,000	2,140,621	849.45	4,614,886	834,000	3,780,886	453.34
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					5,896,925	2,049,380	3,847,545	187.74

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. 公庫撥款收入-本月及累計：係因增撥推動國中合理員額實施計畫第2期經費及1~7月專任輔導教師人事費致實際收入較預算分配數多。

3. 國民中學教育-累計：係因用人費依實際數執行。

4. 其他設備-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112年4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	139,946,417	100.00	負 債	2	123,405,516	88.18
流動資產	11	12,257,839	8.76	流動負債	21	5,528,878	3.95
現金	1101	12,201,839	8.72	應付款項	2102	5,528,878	3.95
銀行存款	110102	12,170,839	8.70	應付代收款	210203	5,528,878	3.95
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,806,925	4.15	其他負債	28	117,876,638	84.23
存款				什項負債	2801	117,876,638	84.23
銀行存款-保管金專	110102-2	5,921,764	4.23	存入保證金	280104	835,036	0.60
戶				應付代管資產	280107	117,041,602	83.63
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	11,597	0.01	淨資產	3	16,540,901	11.82
專戶				淨資產	31	16,540,901	11.82
銀行存款-午餐專戶	110102-5	430,553	0.31	淨資產	3101	16,540,901	11.82
零用及週轉金	110103	31,000	0.02	累積餘額	310101	9,494,374	6.78
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	7,046,527	5.04
預付款項	1108	56,000	0.04	合計：		139,946,417	
預付費用	110804	56,000	0.04				
固定資產	14	10,643,976	7.61				

信託代理與保證資產

24,915

信託代理與保證負債

24,915

保管品

24,915

應付保管品

24,915

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4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	1405	3,762,301	2.69				
機械及設備	140501	7,342,705	5.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,580,404	-2.56				
交通及運輸設備	1406	1,039,195	0.74				
交通及運輸設備	140601	1,999,350	1.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-960,155	-0.69				
雜項設備	1407	5,842,480	4.17				
雜項設備	140701	10,667,309	7.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,824,829	-3.45				
其他資產	18	117,044,602	83.64				
什項資產	1801	117,044,602	83.64				
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	117,041,602	83.63				

信託代理與保證資產 24,915 信託代理與保證負債 24,915

保管品 24,915 應付保管品 24,915

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4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-土地	180106-1	107,440,377	76.77				
代管資產-房屋及建築	180106-2	9,419,180	6.73				
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：		139,946,417					

信託代理與保證資產

24,915

信託代理與保證負債

24,915

保管品

24,915

應付保管品

24,915

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 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				2,332,757	2,278,000	54,757	2.40
		累計數				12,168,012	13,754,000	-1,585,988	-11.53
建築及設備計畫		本月數				12,420	0	12,420	0.00
		累計數				12,420	0	12,420	0.00