

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 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	26,758,000	2,718,271	2,330,000	388,271	16.66	19,513,589	16,918,000	2,595,589	15.34
勞務收入	43	357,000		20,000	-20,000	-100.00	13,300	60,000	-46,700	-77.83
服務收入	431	357,000		20,000	-20,000	-100.00	13,300	60,000	-46,700	-77.83
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	26,280,000	2,708,191	2,300,000	408,191	17.75	19,442,209	16,800,000	2,642,209	15.73
公庫撥款收入	462	26,280,000	2,708,191	2,300,000	408,191	17.75	19,442,209	16,800,000	2,642,209	15.73
其他收入	4Y	120,000	10,080	10,000	80	0.80	58,080	58,000	80	0.14
雜項收入	4YY	120,000	10,080	10,000	80	0.80	58,080	58,000	80	0.14
基金用途	5	26,908,000	2,766,025	2,235,000	531,025	23.76	14,946,457	15,989,000	-1,042,543	-6.52
國民教育計畫	53	26,608,000	2,748,175	2,235,000	513,175	22.96	14,916,187	15,989,000	-1,072,813	-6.71
國民中學教育	531	26,608,000	2,748,175	2,235,000	513,175	22.96	14,916,187	15,989,000	-1,072,813	-6.71
建築及設備計畫	5M	300,000	17,850		17,850		30,270		30,270	
其他設備	5M4	300,000	17,850		17,850		30,270		30,270	
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	-47,754	95,000	-142,754	-150.27	4,567,132	929,000	3,638,132	391.62
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					5,849,171	2,144,380	3,704,791	172.77

- 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：係因撥入1至7月課稅後調整教師授課節數鐘點費及導師費等經費。
3. 國民中學教育-本月：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5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	139,809,039	100.00	負 債	2	123,213,042	88.13
流動資產	11	12,017,611	8.60	流動負債	21	5,460,513	3.91
現金	1101	11,961,611	8.56	應付款項	2102	5,460,513	3.91
銀行存款	110102	11,930,611	8.53	應付代收款	210203	5,460,513	3.91
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,759,171	4.12	其他負債	28	117,752,529	84.22
存款				什項負債	2801	117,752,529	84.22
銀行存款-保管金專	110102-2	5,659,030	4.05	存入保證金	280104	710,927	0.51
戶				應付代管資產	280107	117,041,602	83.72
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	11,597	0.01	淨資產	3	16,595,997	11.87
專戶				淨資產	31	16,595,997	11.87
銀行存款-午餐專戶	110102-5	500,813	0.36	淨資產	3101	16,595,997	11.87
零用及週轉金	110103	31,000	0.02	累積餘額	310101	9,494,374	6.79
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	7,101,623	5.08
預付款項	1108	56,000	0.04	合計：		139,809,039	
預付費用	110804	56,000	0.04				
固定資產	14	10,681,825	7.64				

信託代理與保證資產 9,174

信託代理與保證負債 9,174

保管品 9,174

應付保管品 9,174

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5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	3,847,301	2.75				
機械及設備	140501	7,427,705	5.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,580,404	-2.56				
交通及運輸設備	1406	974,194	0.70				
交通及運輸設備	140601	1,934,349	1.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-960,155	-0.69				
雜項設備	1407	5,860,330	4.19				
雜項設備	140701	10,685,159	7.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,824,829	-3.45				
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	83.72				
什項資產	1801	117,044,602	83.72				
存出保證金	180101	3,000	0.00				

信託代理與保證資產	9,174	信託代理與保證負債	9,174
-----------	-------	-----------	-------

保管品	9,174	應付保管品	9,174
-----	-------	-------	-------

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5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	83.72				
代管資產-土地	180106-1	107,440,377	76.85				
代管資產-房屋及建築	180106-2	9,419,180	6.74				
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：		139,809,039					

信託代理與保證資產

9,174

信託代理與保證負債

9,174

保管品

9,174

應付保管品

9,174

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 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				2,748,175	2,235,000	513,175	22.96
		累計數				14,916,187	15,989,000	-1,072,813	-6.71
建築及設備計畫		本月數				17,850	0	17,850	0.00
		累計數				30,270	0	30,270	0.00