

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 6 月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | | 法 定 年 度 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 | 1,244,219 | 1,930,000 | -685,781 | -35.53 | 20,757,808 | 18,848,000 | 1,909,808 | 10.13 |
| 勞務收入 | 43 | 357,000 | 66,580 | 20,000 | 46,580 | 232.90 | 79,880 | 80,000 | -120 | -0.15 |
| 服務收入 | 431 | 357,000 | 66,580 | 20,000 | 46,580 | 232.90 | 79,880 | 80,000 | -120 | -0.15 |
| 財產收入 | 45 | 1,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 454 | 1,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 46 | 26,280,000 | 1,168,939 | 1,900,000 | -731,061 | -38.48 | 20,611,148 | 18,700,000 | 1,911,148 | 10.22 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 26,280,000 | 1,168,939 | 1,900,000 | -731,061 | -38.48 | 20,611,148 | 18,700,000 | 1,911,148 | 10.22 |
| 其他收入 | 4Y | 120,000 | 8,700 | 10,000 | -1,300 | -13.00 | 66,780 | 68,000 | -1,220 | -1.79 |
| 雜項收入 | 4YY | 120,000 | 8,700 | 10,000 | -1,300 | -13.00 | 66,780 | 68,000 | -1,220 | -1.79 |
| 基金用途 | 5 | 26,908,000 | 2,325,692 | 1,718,000 | 607,692 | 35.37 | 17,272,149 | 17,707,000 | -434,851 | -2.46 |
| 國民教育計畫 | 53 | 26,608,000 | 2,325,692 | 1,718,000 | 607,692 | 35.37 | 17,241,879 | 17,707,000 | -465,121 | -2.63 |
| 國民中學教育 | 531 | 26,608,000 | 2,325,692 | 1,718,000 | 607,692 | 35.37 | 17,241,879 | 17,707,000 | -465,121 | -2.63 |
| 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 | -1,081,473 | 212,000 | -1,293,473 | -610.13 | 3,485,659 | 1,141,000 | 2,344,659 | 205.49 |
| 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 | | | | | 4,767,698 | 2,356,380 | 2,411,318 | 102.33 |

註：1. 服務收入-本月：係因學生寄宿費費實繳庫。

2. 公庫撥款收入-本月：係因收回111年度非滾存賸餘數；累計：係因增撥教師人事費致實際收入較預算分配數多。

3. 雜項收入-本月：係因公有宿舍收入費實繳庫。

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6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 | 138,325,300 | 100.00 | 負 債 | 2 | 122,490,776 | 88.55 |
| 流動資產 | 11 | 10,213,872 | 7.38 | 流動負債 | 21 | 4,768,247 | 3.45 |
| 現金 | 1101 | 10,157,872 | 7.34 | 應付款項 | 2102 | 4,768,247 | 3.45 |
| 銀行存款 | 110102 | 10,126,872 | 7.32 | 應付代收款 | 210203 | 4,768,247 | 3.45 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 4,677,698 | 3.38 | 其他負債 | 28 | 117,722,529 | 85.11 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 2801 | 117,722,529 | 85.11 |
| 銀行存款-保管金專 | 110102-2 | 5,252,409 | 3.80 | 存入保證金 | 280104 | 680,927 | 0.49 |
| 戶 | | | | 應付代管資產 | 280107 | 117,041,602 | 84.61 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 110102-4 | 11,603 | 0.01 | 淨資產 | 3 | 15,834,524 | 11.45 |
| 專戶 | | | | 淨資產 | 31 | 15,834,524 | 11.45 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 110102-5 | 185,162 | 0.13 | 淨資產 | 3101 | 15,834,524 | 11.45 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 31,000 | 0.02 | 累積餘額 | 310101 | 9,494,374 | 6.86 |
| 匯撥中現金 | 110104 | 0 | 0.00 | 本期賸餘 | 310102 | 6,340,150 | 4.58 |
| 預付款項 | 1108 | 56,000 | 0.04 | 合計： | | 138,325,300 | |
| 預付費用 | 110804 | 56,000 | 0.04 | | | | |
| 固定資產 | 14 | 11,001,825 | 7.95 | | | | |

信託代理與保證資產 7,920

信託代理與保證負債 7,920

保管品 7,920

應付保管品 7,920

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6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 | 3,982,691 | 2.88 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 7,563,095 | 5.47 | | | | |
| 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 | 0.71 | | | | |
| 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 | -0.69 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 6,030,940 | 4.36 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 10,855,769 | 7.85 | | | | |
| 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 | 84.62 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 117,044,602 | 84.62 | | | | |
| 存出保證金 | 180101 | 3,000 | 0.00 | | | | |

信託代理與保證資產 7,920 信託代理與保證負債 7,920

保管品 7,920 應付保管品 7,920

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6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 | | |
| 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 | 84.61 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 107,440,377 | 77.67 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 9,419,180 | 6.81 | | | | |
| 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： | | 138,325,300 | | | | | |

信託代理與保證資產

7,920

信託代理與保證負債

7,920

保管品

7,920

應付保管品

7,920

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 6 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 | | | | 2,325,692 | 1,718,000 | 607,692 | 35.37 |
| | | 累計數 | | | | 17,241,879 | 17,707,000 | -465,121 | -2.63 |
| 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 |