

# 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 10 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	508,100	540,000	-31,900	-5.91	27,839,290	26,061,000	1,778,290	6.82
勞務收入	43	357,000		30,000	-30,000	-100.00	124,480	260,000	-135,520	-52.12
服務收入	431	357,000		30,000	-30,000	-100.00	124,480	260,000	-135,520	-52.12
財產收入	45	1,000					3,482	1,000	2,482	248.20
利息收入	454	1,000					3,482	1,000	2,482	248.20
政府撥入收入	46	26,280,000	500,000	500,000			27,611,148	25,700,000	1,911,148	7.44
公庫撥款收入	462	26,280,000	500,000	500,000			27,611,148	25,700,000	1,911,148	7.44
其他收入	4Y	120,000	8,100	10,000	-1,900	-19.00	100,180	100,000	180	0.18
雜項收入	4YY	120,000	8,100	10,000	-1,900	-19.00	100,180	100,000	180	0.18
基金用途	5	26,908,000	3,246,423	1,580,000	1,666,423	105.47	27,171,180	25,386,000	1,785,180	7.03
國民教育計畫	53	26,608,000	3,234,123	1,580,000	1,654,123	104.69	27,098,610	25,386,000	1,712,610	6.75
國民中學教育	531	26,608,000	3,234,123	1,580,000	1,654,123	104.69	27,098,610	25,386,000	1,712,610	6.75
建築及設備計畫	5M	300,000	12,300		12,300		72,570		72,570	
其他設備	5M4	300,000	12,300		12,300		72,570		72,570	
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	-2,738,323	-1,040,000	-1,698,323	163.30	668,110	675,000	-6,890	-1.02
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					1,950,149	1,890,380	59,769	3.16

註：1. 服務收入-本月及累計：係因未辦理教師甄試致無執行數及場租收入覈實繳庫。

2. 利息收入-累計：係因上半年利息收入覈實繳庫。

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。

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10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	135,665,973	100.00	負 債	2	122,574,457	90.35
流動資產	11	7,480,559	5.51	流動負債	21	4,852,483	3.58
現金	1101	7,424,559	5.47	應付款項	2102	4,852,483	3.58
銀行存款	110102	7,393,559	5.45	應付代收款	210203	4,852,483	3.58
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,860,149	1.37	其他負債	28	117,721,974	86.77
存款				什項負債	2801	117,721,974	86.77
銀行存款-保管金專	110102-2	5,362,505	3.95	存入保證金	280104	680,927	0.50
戶				應付代管資產	280107	117,041,047	86.27
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	11,603	0.01	淨資產	3	13,091,516	9.65
專戶				淨資產	31	13,091,516	9.65
銀行存款-午餐專戶	110102-5	159,302	0.12	淨資產	3101	13,091,516	9.65
零用及週轉金	110103	31,000	0.02	累積餘額	310101	9,494,374	7.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	3,597,142	2.65
預付款項	1108	56,000	0.04	合計：		135,665,973	
預付費用	110804	56,000	0.04				
固定資產	14	11,076,366	8.16				

信託代理與保證資產 52,600

保管品 52,600

信託代理與保證負債 52,600

應付保管品 52,600

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10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	2.94				
機械及設備	140501	7,563,095	5.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,580,404	-2.64				
交通及運輸設備	1406	988,194	0.73				
交通及運輸設備	140601	1,948,349	1.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-960,155	-0.71				
雜項設備	1407	6,105,481	4.50				
雜項設備	140701	10,855,181	8.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,749,700	-3.50				
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	117,044,047	86.27				
什項資產	1801	117,044,047	86.27				
存出保證金	180101	3,000	0.00				

信託代理與保證資產	52,600	信託代理與保證負債	52,600
-----------	--------	-----------	--------

保管品	52,600	應付保管品	52,600
-----	--------	-------	--------

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10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	117,041,047	86.27				
代管資產-土地	180106-1	107,440,377	79.19				
代管資產-房屋及建築	180106-2	9,419,180	6.94				
代管資產-機械及設備	180106-3	5,678	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	12,055	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	162,002	0.12				
合計：		135,665,973					

信託代理與保證資產 52,600 信託代理與保證負債 52,600

保管品 52,600 應付保管品 52,600

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 10 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				3,234,123	1,580,000	1,654,123	104.69
		累計數				27,098,610	25,386,000	1,712,610	6.75
建築及設備計畫		本月數				12,300	0	12,300	0.00
		累計數				72,570	0	72,570	0.00