

# 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 12 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	1,525,630	357,000	1,168,630	327.35	30,678,020	26,758,000	3,920,020	14.65
勞務收入	43	357,000	38,098	67,000	-28,902	-43.14	162,578	357,000	-194,422	-54.46
服務收入	431	357,000	38,098	67,000	-28,902	-43.14	162,578	357,000	-194,422	-54.46
財產收入	45	1,000	4,105		4,105		7,587	1,000	6,587	658.70
利息收入	454	1,000	4,105		4,105		7,587	1,000	6,587	658.70
政府撥入收入	46	26,280,000	1,483,427	280,000	1,203,427	429.80	30,399,575	26,280,000	4,119,575	15.68
公庫撥款收入	462	26,280,000	1,483,427	280,000	1,203,427	429.80	30,399,575	26,280,000	4,119,575	15.68
其他收入	4Y	120,000		10,000	-10,000	-100.00	108,280	120,000	-11,720	-9.77
雜項收入	4YY	120,000		10,000	-10,000	-100.00	108,280	120,000	-11,720	-9.77
基金用途	5	26,908,000	1,238,352	694,000	544,352	78.44	31,053,735	26,908,000	4,145,735	15.41
國民教育計畫	53	26,608,000	1,180,716	494,000	686,716	139.01	30,887,182	26,608,000	4,279,182	16.08
國民中學教育	531	26,608,000	1,180,716	494,000	686,716	139.01	30,887,182	26,608,000	4,279,182	16.08
建築及設備計畫	5M	300,000	57,636	200,000	-142,364	-71.18	166,553	300,000	-133,447	-44.48
其他設備	5M4	300,000	57,636	200,000	-142,364	-71.18	166,553	300,000	-133,447	-44.48
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	287,278	-337,000	624,278	-185.25	-375,715	-150,000	-225,715	150.48
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					906,324	1,065,380	-159,056	-14.93

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-本月及累計：係因112年度利息收入覈實繳庫。

3. 公庫撥款收入- 本月及累計係因撥補用人費用不足款及增撥推動國中合理員額用人費致實際收入較預算分配數多。

4. 雜項收入-本月：係因公有宿舍收入覈實繳庫。5. 國民教育計畫-本月及累計：係因用人費依實際數執行。6. 建築及設備計畫-本月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12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	132,481,745	100.00	負 債	2	123,354,981	93.11
流動資產	11	7,788,475	5.88	流動負債	21	6,027,475	4.55
現金	1101	7,788,475	5.88	應付款項	2102	6,027,475	4.55
銀行存款	110102	7,788,475	5.88	應付代收款	210203	6,027,475	4.55
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	903,324	0.68	其他負債	28	117,327,506	88.56
存款				什項負債	2801	117,327,506	88.56
銀行存款-保管金專	110102-2	6,630,840	5.01	存入保證金	280104	858,052	0.65
戶				應付代管資產	280107	116,469,454	87.91
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	11,612	0.01	淨資產	3	9,126,764	6.89
專戶				淨資產	31	9,126,764	6.89
銀行存款-午餐專戶	110102-5	242,699	0.18	淨資產	3101	9,126,764	6.89
零用及週轉金	110103	0	0.00	累積餘額	310101	9,126,764	6.89
匯撥中現金	110104	0	0.00	合計：		132,481,745	
預付款項	1108	0	0.00				
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	8,174,939	6.17				

信託代理與保證資產

7,800

信託代理與保證負債

7,800

保管品

7,800

應付保管品

7,800

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12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	2,663,452	2.01				
機械及設備	140501	7,608,095	5.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,944,643	-3.73				
交通及運輸設備	1406	694,940	0.52				
交通及運輸設備	140601	1,948,349	1.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,253,409	-0.95				
雜項設備	1407	4,816,547	3.64				
雜項設備	140701	10,949,164	8.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,132,617	-4.63				
無形資產	16	45,501	0.03				
無形資產	1601	45,501	0.03				
電腦軟體	160102	45,501	0.03				
其他資產	18	116,472,830	87.92				
什項資產	1801	116,472,830	87.92				
存出保證金	180101	3,000	0.00				

信託代理與保證資產

7,800

信託代理與保證負債

7,800

保管品

7,800

應付保管品

7,800

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12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	376	0.00				
代管資產	180106	116,469,454	87.91				
代管資產-土地	180106-1	107,440,377	81.10				
代管資產-房屋及建築	180106-2	8,916,392	6.73				
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	93,197	0.07				
合計：		132,481,745					

信託代理與保證資產

7,800

信託代理與保證負債

7,800

保管品

7,800

應付保管品

7,800

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 12 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				1,180,716	494,000	686,716	139.01
		累計數				30,887,182	26,608,000	4,279,182	16.08
建築及設備計畫		本月數				57,636	200,000	-142,364	-71.18
		累計數				166,553	300,000	-133,447	-44.48