

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 11 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	1,313,100	340,000	973,100	286.21	29,152,390	26,401,000	2,751,390	10.42
勞務收入	43	357,000		30,000	-30,000	-100.00	124,480	290,000	-165,520	-57.08
服務收入	431	357,000		30,000	-30,000	-100.00	124,480	290,000	-165,520	-57.08
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	1,305,000	300,000	1,005,000	335.00	28,916,148	26,000,000	2,916,148	11.22
公庫撥款收入	462	26,280,000	1,305,000	300,000	1,005,000	335.00	28,916,148	26,000,000	2,916,148	11.22
其他收入	4Y	120,000	8,100	10,000	-1,900	-19.00	108,280	110,000	-1,720	-1.56
雜項收入	4YY	120,000	8,100	10,000	-1,900	-19.00	108,280	110,000	-1,720	-1.56
基金用途	5	26,908,000	2,644,203	828,000	1,816,203	219.35	29,815,383	26,214,000	3,601,383	13.74
國民教育計畫	53	26,608,000	2,607,856	728,000	1,879,856	258.22	29,706,466	26,114,000	3,592,466	13.76
國民中學教育	531	26,608,000	2,607,856	728,000	1,879,856	258.22	29,706,466	26,114,000	3,592,466	13.76
建築及設備計畫	5M	300,000	36,347	100,000	-63,653	-63.65	108,917	100,000	8,917	8.92
其他設備	5M4	300,000	36,347	100,000	-63,653	-63.65	108,917	100,000	8,917	8.92
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	-1,331,103	-488,000	-843,103	172.77	-662,993	187,000	-849,993	-454.54
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					619,046	1,402,380	-783,334	-55.86

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. 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112學年度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. 國民中學教育-本月及累計：係因用人費依實際數執行。6. 其他設備-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11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	134,568,036	100.00	負 債	2	122,726,276	91.20
流動資產	11	6,301,114	4.68	流動負債	21	4,868,302	3.62
現金	1101	6,245,114	4.64	應付款項	2102	4,868,302	3.62
銀行存款	110102	6,214,114	4.62	應付代收款	210203	4,868,302	3.62
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	529,046	0.39	其他負債	28	117,857,974	87.58
存款				什項負債	2801	117,857,974	87.58
銀行存款-保管金專	110102-2	5,419,128	4.03	存入保證金	280104	816,927	0.61
戶				應付代管資產	280107	117,041,047	86.98
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	11,603	0.01	淨資產	3	11,841,760	8.80
專戶				淨資產	31	11,841,760	8.80
銀行存款-午餐專戶	110102-5	254,337	0.19	淨資產	3101	11,841,760	8.80
零用及週轉金	110103	31,000	0.02	累積餘額	310101	9,494,374	7.06
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	2,347,386	1.74
預付款項	1108	56,000	0.04	合計：		134,568,036	
預付費用	110804	56,000	0.04				
固定資產	14	11,157,713	8.29				

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11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	4,027,691	2.99				
機械及設備	140501	7,608,095	5.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,580,404	-2.66				
交通及運輸設備	1406	988,194	0.73				
交通及運輸設備	140601	1,948,349	1.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-960,155	-0.71				
雜項設備	1407	6,141,828	4.56				
雜項設備	140701	10,891,528	8.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,749,700	-3.53				
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	117,044,208	86.98				
什項資產	1801	117,044,208	86.98				
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11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	161	0.00				
代管資產	180106	117,041,047	86.98				
代管資產-土地	180106-1	107,440,377	79.84				
代管資產-房屋及建築	180106-2	9,419,180	7.00				
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：		134,568,036					

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 11 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				2,607,856	728,000	1,879,856	258.22
		累計數				29,706,466	26,114,000	3,592,466	13.76
建築及設備計畫		本月數				36,347	100,000	-63,653	-63.65
		累計數				108,917	100,000	8,917	8.92