

新北市地方教育發展基金—新北市立貢寮國民中學

13173-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	27,542,000	2,574,340	2,535,000	39,340	1.55	15,529,742	15,491,000	38,742	0.25
徵收及依法分配收入	41						5,000		5,000	
違規罰款收入	415						5,000		5,000	
勞務收入	43	180,000					602	10,000	-9,398	-93.98
服務收入	431	180,000					602	10,000	-9,398	-93.98
財產收入	45	1,000	3,100		3,100		3,100		3,100	
財產處分收入	451		3,100		3,100		3,100		3,100	
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	27,241,000	2,560,540	2,522,000	38,540	1.53	15,467,540	15,429,000	38,540	0.25
公庫撥款收入	462	27,241,000	2,560,540	2,522,000	38,540	1.53	15,467,540	15,429,000	38,540	0.25
其他收入	4Y	120,000	10,700	13,000	-2,300	-17.69	53,500	52,000	1,500	2.88
雜項收入	4YY	120,000	10,700	13,000	-2,300	-17.69	53,500	52,000	1,500	2.88
基金用途	5	27,742,000	2,442,221	2,410,000	32,221	1.34	12,173,230	15,156,000	-2,982,770	-19.68
國民教育計畫	53	27,331,000	2,442,221	2,410,000	32,221	1.34	12,173,230	15,106,000	-2,932,770	-19.41
國民中學教育	531	27,331,000	2,442,221	2,410,000	32,221	1.34	12,173,230	15,106,000	-2,932,770	-19.41
建築及設備計畫	5M	411,000						50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	411,000						50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	132,119	125,000	7,119	5.70	3,356,512	335,000	3,021,512	901.94
期初基金餘額	71	2,104,038					2,075,908	2,104,038	-28,130	-1.34
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,904,038					5,432,420	2,439,038	2,993,382	122.73

註：1. 違規罰款收入-累計：係因校舍防水隔熱工程監造廠商未投保專業險違約罰款費實繳庫致超收。2. 服務收入-累計：係因場租收入未如預期致收入短收。3. 財產處分收入-本月及累計：係因報廢財產變賣收入費實繳庫致超收。4. 雜項收入-本月：係因員工居住公有宿舍人數未如預期致收入短收。5. 國民中學教育-累計：係因各項計畫大多尚在規劃或尚未請款及用人費用超前分配等，致實支數較預算分配數少。6. 其他設備-累計：係因設備採購及館藏圖書購置尚在規劃致無執行數。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立貢寮國民中學

平衡表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	62,997,799	100.00	負 債	2	52,957,633	84.06
流動資產	11	13,973,522	22.18	流動負債	21	7,420,780	11.78
現金	1101	13,917,522	22.09	應付款項	2102	7,420,780	11.78
銀行存款	110102	13,886,522	22.04	應付代收款	210203	7,420,780	11.78
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,342,420	8.48	其他負債	28	45,536,853	72.28
存款				什項負債	2801	45,536,853	72.28
銀行存款-保管金專	110102-2	8,358,719	13.27	存入保證金	280104	1,123,322	1.78
戶				應付代管資產	280107	44,413,531	70.50
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	192	0.00	淨資產	3	10,040,166	15.94
專戶				淨資產	31	10,040,166	15.94
銀行存款-午餐專戶	110102-5	185,191	0.29	淨資產	3101	10,040,166	15.94
零用及週轉金	110103	31,000	0.05	累積餘額	310101	6,488,786	10.30
預付款項	1108	56,000	0.09	本期賸餘	310102	3,551,380	5.64
預付費用	110804	56,000	0.09	合計：		62,997,799	
固定資產	14	4,607,746	7.31				
機械及設備	1405	1,935,888	3.07				

信託代理與保證資產 52,140

保管品 52,140

註：

信託代理與保證負債 52,140

應付保管品 52,140

新北市地方教育發展基金 — 新北市立貢寮國民中學

平衡表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
機械及設備	140501	4,279,267	6.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,343,379	-3.72				
交通及運輸設備	1406	483,154	0.77				
交通及運輸設備	140601	1,204,441	1.91				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-721,287	-1.14				
雜項設備	1407	2,188,704	3.47				
雜項設備	140701	4,966,398	7.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,777,694	-4.41				
其他資產	18	44,416,531	70.50				
什項資產	1801	44,416,531	70.50				
存出保證金	180101	3,000	0.00				
存出保證金-預算內	180101-1	3,000	0.00				
代管資產	180106	44,413,531	70.50				
代管資產-土地	180106-1	33,552,793	53.26				

信託代理與保證資產 52,140

保管品 52,140

註：

信託代理與保證負債 52,140

應付保管品 52,140

新北市地方教育發展基金 — 新北市立貢寮國民中學

平衡表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-房屋及建築	180106-2	10,424,759	16.55				
代管資產-機械及設備	180106-3	6,238	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,155	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	15,114	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	412,472	0.65				
合計：		62,997,799					

信託代理與保證資產

52,140

信託代理與保證負債

52,140

保管品

52,140

應付保管品

52,140

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立貢寮國民中學

13173-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 4 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				2,442,221	2,410,000	32,221	1.34
		累計數				12,173,230	15,106,000	-2,932,770	-19.41
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	50,000	-50,000	-100.00