

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 5 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	27,542,000	2,854,491	2,472,000	382,491	15.47	18,384,233	17,963,000	421,233	2.35
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	9,201		9,201		9,803	10,000	-197	-1.97
服務收入	431	180,000	9,201		9,201		9,803	10,000	-197	-1.97
財產收入	45	1,000					3,100		3,100	
財產處分收入	451						3,100		3,100	
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	27,241,000	2,834,590	2,459,000	375,590	15.27	18,302,130	17,888,000	414,130	2.32
公庫撥款收入	462	27,241,000	2,834,590	2,459,000	375,590	15.27	18,302,130	17,888,000	414,130	2.32
其他收入	4Y	120,000	10,700	13,000	-2,300	-17.69	64,200	65,000	-800	-1.23
雜項收入	4YY	120,000	10,700	13,000	-2,300	-17.69	64,200	65,000	-800	-1.23
基金用途	5	27,742,000	2,238,382	2,426,000	-187,618	-7.73	14,411,612	17,582,000	-3,170,388	-18.03
國民教育計畫	53	27,331,000	2,199,582	2,376,000	-176,418	-7.43	14,372,812	17,482,000	-3,109,188	-17.79
國民中學教育	531	27,331,000	2,199,582	2,376,000	-176,418	-7.43	14,372,812	17,482,000	-3,109,188	-17.79
建築及設備計畫	5M	411,000	38,800	50,000	-11,200	-22.40	38,800	100,000	-61,200	-61.20
其他設備	5M4	411,000	38,800	50,000	-11,200	-22.40	38,800	100,000	-61,200	-61.20
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	616,109	46,000	570,109	1,239.37	3,972,621	381,000	3,591,621	942.68
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					6,048,529	2,485,038	3,563,491	143.40

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-本月：本月無分配數，係因場租收入費實繳庫較算分配數超收。3. 財產處分收入-累計：係因報廢財產變賣收入費實繳庫致超收。4. 公庫撥款收入-本月：係因增撥1至7月課稅後調整教師授課節數鐘點費及導師費致實際收入較預算分配數多。5. 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。6. 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。7. 其他設備-本月及累計：係因設備採購及館藏圖書購置尚在規劃中，致實支數較預算分配數少。

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5月31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	64,106,867	100.00	負 債	2	53,256,592	83.07
流動資產	11	14,883,090	23.22	流動負債	21	7,627,829	11.90
現金	1101	14,827,090	23.13	應付款項	2102	7,627,829	11.90
銀行存款	110102	14,796,090	23.08	應付代收款	210203	7,627,829	11.90
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,958,529	9.29	其他負債	28	45,628,763	71.18
存款				什項負債	2801	45,628,763	71.18
銀行存款-保管金專	110102-2	8,642,947	13.48	存入保證金	280104	1,215,232	1.90
戶				應付代管資產	280107	44,413,531	69.28
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	192	0.00	淨資產	3	10,850,275	16.93
專戶				淨資產	31	10,850,275	16.93
銀行存款-午餐專戶	110102-5	194,422	0.30	淨資產	3101	10,850,275	16.93
零用及週轉金	110103	31,000	0.05	累積餘額	310101	6,488,786	10.12
預付款項	1108	56,000	0.09	本期賸餘	310102	4,361,489	6.80
預付費用	110804	56,000	0.09	合計：		64,106,867	
固定資產	14	4,801,746	7.49				
機械及設備	1405	1,945,888	3.04				

信託代理與保證資產

22,110

信託代理與保證負債

22,110

保管品

22,110

應付保管品

22,110

註：

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5月31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	4,289,267	6.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,343,379	-3.66				
交通及運輸設備	1406	483,154	0.75				
交通及運輸設備	140601	1,204,441	1.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-721,287	-1.13				
雜項設備	1407	2,372,704	3.70				
雜項設備	140701	5,150,398	8.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,777,694	-4.33				
其他資產	18	44,422,031	69.29				
什項資產	1801	44,422,031	69.29				
存出保證金	180101	3,000	0.00				
存出保證金-預算內	180101-1	3,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	5,500	0.01				
代管資產	180106	44,413,531	69.28				
代管資產-土地	180106-1	33,552,793	52.34				

信託代理與保證資產

22,110

信託代理與保證負債

22,110

保管品

22,110

應付保管品

22,110

註：

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5月31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	16.26				
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	0.64				
合計：		64,106,867					

信託代理與保證資產

22,110

信託代理與保證負債

22,110

保管品

22,110

應付保管品

22,110

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 5 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				2,199,582	2,376,000	-176,418	-7.43
		累計數				14,372,812	17,482,000	-3,109,188	-17.79
建築及設備計畫		本月數				38,800	50,000	-11,200	-22.40
		累計數				38,800	100,000	-61,200	-61.20