

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 115 年 1 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	31,038,000	8,354,364	8,048,000	306,364	3.81	8,354,364	8,048,000	306,364	3.81
財產收入	45	78,000								
利息收入	454	7,000								
其他財產收入	45Y	71,000								
政府撥入收入	46	30,401,000	8,340,264	8,001,000	339,264	4.24	8,340,264	8,001,000	339,264	4.24
公庫撥款收入	462	30,401,000	8,340,264	8,001,000	339,264	4.24	8,340,264	8,001,000	339,264	4.24
規費收入	47	449,000		38,000	-38,000	-100.00		38,000	-38,000	-100.00
使用規費收入	473	449,000		38,000	-38,000	-100.00		38,000	-38,000	-100.00
其他收入	4Y	110,000	14,100	9,000	5,100	56.67	14,100	9,000	5,100	56.67
雜項收入	4YY	110,000	14,100	9,000	5,100	56.67	14,100	9,000	5,100	56.67
基金用途	5	31,188,000	7,306,716	7,205,000	101,716	1.41	7,306,716	7,205,000	101,716	1.41
國民教育計畫	53	30,888,000	7,306,716	7,205,000	101,716	1.41	7,306,716	7,205,000	101,716	1.41
國民中學教育	531	30,888,000	7,306,716	7,205,000	101,716	1.41	7,306,716	7,205,000	101,716	1.41
建築及設備計畫	5M	300,000								
其他設備	5M4	300,000								
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	1,047,648	843,000	204,648	24.28	1,047,648	843,000	204,648	24.28
期初基金餘額	71	1,485,393					682,954	1,485,393	-802,439	-54.02
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,335,393					1,730,602	2,328,393	-597,791	-25.67

註：1. 使用規費收入：本月份及本年度截至本月份累計數主要係因場地租借收入不如預期。計數主要係因財產報廢處分收入繳庫所致。2. 雜項收入：本月份及本年度截至本月份累計數主要係因員工宿舍費收入超出預期所致。

新北市地方教育發展基金—新北市立貢寮實驗國民中學

13173-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 1 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	
國民教育計畫		本月數				7,306,716	7,205,000	101,716	1.41
		累計數				7,306,716	7,205,000	101,716	1.41

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115年1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	14,069,201	100.00	負債	2	7,672,376	54.53
流動資產	11	9,399,681	66.81	流動負債	21	6,873,685	48.86
現金	1101	9,343,681	66.41	應付款項	2102	6,873,685	48.86
銀行存款	110102	9,312,681	66.19	應付代收款	210203	6,873,685	48.86
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	1,640,602	11.66	其他負債	28	798,691	5.68
銀行存款-保管金專戶	110102-2	7,184,915	51.07	什項負債	2801	798,691	5.68
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	309,754	2.20	存入保證金	280104	798,691	5.68
銀行存款-午餐專戶	110102-5	177,410	1.26	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	31,000	0.22	淨資產	3	6,396,825	45.47
預付款項	1108	56,000	0.40	淨資產	31	6,396,825	45.47
預付費用	110804	56,000	0.40	淨資產	3101	6,396,825	45.47
固定資產	14	4,646,722	33.03	累積餘額	310101	5,349,177	38.02
機械及設備	1405	1,475,661	10.49	本期賸餘	310102	1,047,648	7.45
				淨資產調整數	310104		
				合計：		14,069,201	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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115年1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	140501	5,654,990	40.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,179,329	-29.71				
交通及運輸設備	1406	462,300	3.29				
交通及運輸設備	140601	2,039,809	14.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,577,509	-11.21				
雜項設備	1407	2,708,761	19.25				
雜項設備	140701	10,372,246	73.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,663,485	-54.47				
無形資產	16	19,501	0.14				
無形資產	1601	19,501	0.14				
電腦軟體	160102	19,501	0.14				
其他資產	18	3,297	0.02				
什項資產	1801	3,297	0.02				
存出保證金	180101	3,000	0.02				
存出保證金-預算內	180101-1	3,000	0.02				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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115年1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		
暫付及待結轉帳項	180105	297	0.00				
代管資產	180106	117,295,230	833.70				
代管資產-土地	180106-1	109,230,899	776.38				
代管資產-房屋及建築	180106-2	7,992,569	56.81				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	100	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	3,215	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	68,447	0.49				
應付代管資產	180107	-117,295,230	-833.70				
合計：		14,069,201					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。