

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 111 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	27,677,000	7,511,720	7,512,000	-280	0.00	7,511,720	7,512,000	-280	0.00
勞務收入	43	180,000	20		20		20		20	
服務收入	431	180,000	20		20		20		20	
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	27,376,000	7,500,000	7,500,000			7,500,000	7,500,000		
公庫撥款收入	462	27,376,000	7,500,000	7,500,000			7,500,000	7,500,000		
其他收入	4Y	120,000	11,700	12,000	-300	-2.50	11,700	12,000	-300	-2.50
雜項收入	4YY	120,000	11,700	12,000	-300	-2.50	11,700	12,000	-300	-2.50
基金用途	5	27,877,000	5,463,212	6,843,000	-1,379,788	-20.16	5,463,212	6,843,000	-1,379,788	-20.16
國民教育計畫	53	27,477,000	5,463,212	6,843,000	-1,379,788	-20.16	5,463,212	6,843,000	-1,379,788	-20.16
國民中學教育	531	27,477,000	5,463,212	6,843,000	-1,379,788	-20.16	5,463,212	6,843,000	-1,379,788	-20.16
建築及設備計畫	5M	400,000								
其他設備	5M4	400,000								
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	2,048,508	669,000	1,379,508	206.20	2,048,508	669,000	1,379,508	206.20
期初基金餘額	71	1,875,908					1,415,380	1,875,908	-460,528	-24.55
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,675,908					3,463,888	2,544,908	918,980	36.11

註：1. 服務收入-本月及累計：係因採購案標單文件收入覈實繳庫。

2. 國民中學教育-本月及累計：係因年度開始各項計畫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。

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111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	59,747,927	100.00	負 債	2	49,985,277	83.66
流動資產	11	9,664,122	16.17	流動負債	21	4,930,885	8.25
現金	1101	9,506,122	15.91	應付款項	2102	4,930,885	8.25
銀行存款	110102	9,475,122	15.86	應付代收款	210203	4,930,885	8.25
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,564,888	5.97	其他負債	28	45,054,392	75.41
存款				什項負債	2801	45,054,392	75.41
銀行存款-保管金專	110102-2	5,705,448	9.55	存入保證金	280104	979,349	1.64
戶				應付代管資產	280107	43,782,043	73.28
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	192	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	293,000	0.49
專戶				淨資產	3	9,762,650	16.34
銀行存款-午餐專戶	110102-5	204,594	0.34	淨資產	31	9,762,650	16.34
零用及週轉金	110103	31,000	0.05	淨資產	3101	9,762,650	16.34
預付款項	1108	158,000	0.26	累積餘額	310101	7,714,142	12.91
預付費用	110804	158,000	0.26	本期賸餘	310102	2,048,508	3.43
固定資產	14	6,298,762	10.54	合計：		59,747,927	
機械及設備	1405	2,156,973	3.61				

信託代理與保證資產

891

信託代理與保證負債

891

保管品

891

應付保管品

891

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

2. 本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。

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111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	5,094,114	8.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,937,141	-4.92				
交通及運輸設備	1406	361,240	0.60				
交通及運輸設備	140601	1,115,441	1.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-754,201	-1.26				
雜項設備	1407	3,780,549	6.33				
雜項設備	140701	7,392,818	12.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,612,269	-6.05				
其他資產	18	43,785,043	73.28				
什項資產	1801	43,785,043	73.28				
存出保證金	180101	3,000	0.01				
存出保證金-預算內	180101-1	3,000	0.01				
代管資產	180106	43,782,043	73.28				
代管資產-土地	180106-1	33,552,793	56.16				

信託代理與保證資產

891

信託代理與保證負債

891

保管品

891

應付保管品

891

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

2. 本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。

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111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		
代管資產-房屋及建築	180106-2	9,921,970	16.61				
代管資產-機械及設備	180106-3	5,963	0.01				
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	12,325	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	287,237	0.48				
合計：		59,747,927					

信託代理與保證資產

891

信託代理與保證負債

891

保管品

891

應付保管品

891

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

2. 本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。

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 111 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	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				5,463,212	6,843,000	-1,379,788	-20.16
		累計數				5,463,212	6,843,000	-1,379,788	-20.16

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 111 年 2 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	27,677,000	2,811,700	2,822,000	-10,300	-0.36	10,323,420	10,334,000	-10,580	-0.10
勞務收入	43	180,000		10,000	-10,000	-100.00	20	10,000	-9,980	-99.80
服務收入	431	180,000		10,000	-10,000	-100.00	20	10,000	-9,980	-99.80
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	27,376,000	2,800,000	2,800,000			10,300,000	10,300,000		
公庫撥款收入	462	27,376,000	2,800,000	2,800,000			10,300,000	10,300,000		
其他收入	4Y	120,000	11,700	12,000	-300	-2.50	23,400	24,000	-600	-2.50
雜項收入	4YY	120,000	11,700	12,000	-300	-2.50	23,400	24,000	-600	-2.50
基金用途	5	27,877,000	2,178,024	2,434,000	-255,976	-10.52	7,641,236	9,277,000	-1,635,764	-17.63
國民教育計畫	53	27,477,000	2,178,024	2,434,000	-255,976	-10.52	7,641,236	9,277,000	-1,635,764	-17.63
國民中學教育	531	27,477,000	2,178,024	2,434,000	-255,976	-10.52	7,641,236	9,277,000	-1,635,764	-17.63
建築及設備計畫	5M	400,000								
其他設備	5M4	400,000								
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	633,676	388,000	245,676	63.32	2,682,184	1,057,000	1,625,184	153.75
期初基金餘額	71	1,875,908					1,415,380	1,875,908	-460,528	-24.55
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,675,908					4,097,564	2,932,908	1,164,656	39.71

註：1. 服務收入-本月及累計：係因場租收入未如預期致收入短收。

2. 國民中學教育-本月及累計：係因年度開始各項計畫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。

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111年2月28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	60,275,526	100.00	負 債	2	49,879,200	82.75
流動資產	11	10,191,721	16.91	流動負債	21	4,839,808	8.03
現金	1101	10,033,721	16.65	應付款項	2102	4,839,808	8.03
銀行存款	110102	10,002,721	16.59	應付代收款	210203	4,839,808	8.03
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,198,564	6.97	其他負債	28	45,039,392	74.72
存款				什項負債	2801	45,039,392	74.72
銀行存款-保管金專	110102-2	5,701,153	9.46	存入保證金	280104	964,349	1.60
戶				應付代管資產	280107	43,782,043	72.64
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	192	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	293,000	0.49
專戶				淨資產	3	10,396,326	17.25
銀行存款-午餐專戶	110102-5	102,812	0.17	淨資產	31	10,396,326	17.25
零用及週轉金	110103	31,000	0.05	淨資產	3101	10,396,326	17.25
預付款項	1108	158,000	0.26	累積餘額	310101	7,714,142	12.80
預付費用	110804	158,000	0.26	本期賸餘	310102	2,682,184	4.45
固定資產	14	6,298,762	10.45	合計：		60,275,526	
機械及設備	1405	2,156,973	3.58				

信託代理與保證資產 60,918

保管品 60,918

信託代理與保證負債 60,918

應付保管品 60,918

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年2月28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	5,094,114	8.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,937,141	-4.87				
交通及運輸設備	1406	361,240	0.60				
交通及運輸設備	140601	1,115,441	1.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-754,201	-1.25				
雜項設備	1407	3,780,549	6.27				
雜項設備	140701	7,392,818	12.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,612,269	-5.99				
其他資產	18	43,785,043	72.64				
什項資產	1801	43,785,043	72.64				
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	43,782,043	72.64				
代管資產-土地	180106-1	33,552,793	55.67				

信託代理與保證資產 60,918

保管品 60,918

信託代理與保證負債 60,918

應付保管品 60,918

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年2月28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		
代管資產-房屋及建築	180106-2	9,921,970	16.46				
代管資產-機械及設備	180106-3	5,963	0.01				
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	12,325	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	287,237	0.48				
合計：		60,275,526					

信託代理與保證資產

60,918

信託代理與保證負債

60,918

保管品

60,918

應付保管品

60,918

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 111 年 2 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				2,178,024	2,434,000	-255,976	-10.52
		累計數				7,641,236	9,277,000	-1,635,764	-17.63

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 111 年 3 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	27,677,000	2,667,835	2,612,000	55,835	2.14	12,991,255	12,946,000	45,255	0.35
勞務收入	43	180,000	4,000		4,000		4,020	10,000	-5,980	-59.80
服務收入	431	180,000	4,000		4,000		4,020	10,000	-5,980	-59.80
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	27,376,000	2,640,435	2,600,000	40,435	1.56	12,940,435	12,900,000	40,435	0.31
公庫撥款收入	462	27,376,000	2,640,435	2,600,000	40,435	1.56	12,940,435	12,900,000	40,435	0.31
其他收入	4Y	120,000	23,400	12,000	11,400	95.00	46,800	36,000	10,800	30.00
雜項收入	4YY	120,000	23,400	12,000	11,400	95.00	46,800	36,000	10,800	30.00
基金用途	5	27,877,000	2,383,712	2,556,000	-172,288	-6.74	10,024,948	11,833,000	-1,808,052	-15.28
國民教育計畫	53	27,477,000	2,383,712	2,556,000	-172,288	-6.74	10,024,948	11,833,000	-1,808,052	-15.28
國民中學教育	531	27,477,000	2,383,712	2,556,000	-172,288	-6.74	10,024,948	11,833,000	-1,808,052	-15.28
建築及設備計畫	5M	400,000								
其他設備	5M4	400,000								
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	284,123	56,000	228,123	407.36	2,966,307	1,113,000	1,853,307	166.51
期初基金餘額	71	1,875,908					1,415,380	1,875,908	-460,528	-24.55
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,675,908					4,381,687	2,988,908	1,392,779	46.60

註：1. 服務收入-本月：本月無分配數，係因場租收入覈實繳庫；累計：係因場租收入未如預期致收入短收。

2. 雜項收入-本月及累計：係因員工居住公有宿舍收入覈實繳庫較分配數多。

3. 國民中學教育-累計：係因年度開始各項計畫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。

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111年3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	61,735,976	100.00	負 債	2	51,055,527	82.70
流動資產	11	11,652,171	18.87	流動負債	21	5,936,815	9.62
現金	1101	11,494,171	18.62	應付款項	2102	5,936,815	9.62
銀行存款	110102	11,463,171	18.57	應付代收款	210203	5,936,815	9.62
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,482,687	7.26	其他負債	28	45,118,712	73.08
存款				什項負債	2801	45,118,712	73.08
銀行存款-保管金專	110102-2	6,789,230	11.00	存入保證金	280104	1,043,669	1.69
戶				應付代管資產	280107	43,782,043	70.92
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	192	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	293,000	0.47
專戶				淨資產	3	10,680,449	17.30
銀行存款-午餐專戶	110102-5	191,062	0.31	淨資產	31	10,680,449	17.30
零用及週轉金	110103	31,000	0.05	淨資產	3101	10,680,449	17.30
預付款項	1108	158,000	0.26	累積餘額	310101	7,714,142	12.50
預付費用	110804	158,000	0.26	本期賸餘	310102	2,966,307	4.80
固定資產	14	6,298,762	10.20	合計：		61,735,976	
機械及設備	1405	2,156,973	3.49				

信託代理與保證資產 41,481

保管品 41,481

信託代理與保證負債 41,481

應付保管品 41,481

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年3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	5,094,114	8.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,937,141	-4.76				
交通及運輸設備	1406	361,240	0.59				
交通及運輸設備	140601	1,115,441	1.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-754,201	-1.22				
雜項設備	1407	3,780,549	6.12				
雜項設備	140701	7,392,818	11.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,612,269	-5.85				
其他資產	18	43,785,043	70.92				
什項資產	1801	43,785,043	70.92				
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	43,782,043	70.92				
代管資產-土地	180106-1	33,552,793	54.35				

信託代理與保證資產 41,481

保管品 41,481

信託代理與保證負債 41,481

應付保管品 41,481

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年3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		
代管資產-房屋及建築	180106-2	9,921,970	16.07				
代管資產-機械及設備	180106-3	5,963	0.01				
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	12,325	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	287,237	0.47				
合計：		61,735,976					

信託代理與保證資產

41,481

信託代理與保證負債

41,481

保管品

41,481

應付保管品

41,481

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 111 年 3 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				2,383,712	2,556,000	-172,288	-6.74
		累計數				10,024,948	11,833,000	-1,808,052	-15.28

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 111 年 4 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	27,677,000	3,205,600	2,522,000	683,600	27.11	16,196,855	15,468,000	728,855	4.71
勞務收入	43	180,000	9,200	10,000	-800	-8.00	13,220	20,000	-6,780	-33.90
服務收入	431	180,000	9,200	10,000	-800	-8.00	13,220	20,000	-6,780	-33.90
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	27,376,000	3,184,700	2,500,000	684,700	27.39	16,125,135	15,400,000	725,135	4.71
公庫撥款收入	462	27,376,000	3,184,700	2,500,000	684,700	27.39	16,125,135	15,400,000	725,135	4.71
其他收入	4Y	120,000	11,700	12,000	-300	-2.50	58,500	48,000	10,500	21.88
雜項收入	4YY	120,000	11,700	12,000	-300	-2.50	58,500	48,000	10,500	21.88
基金用途	5	27,877,000	2,371,736	2,345,000	26,736	1.14	12,396,684	14,178,000	-1,781,316	-12.56
國民教育計畫	53	27,477,000	2,365,736	2,345,000	20,736	0.88	12,390,684	14,178,000	-1,787,316	-12.61
國民中學教育	531	27,477,000	2,365,736	2,345,000	20,736	0.88	12,390,684	14,178,000	-1,787,316	-12.61
建築及設備計畫	5M	400,000	6,000		6,000		6,000		6,000	
其他設備	5M4	400,000	6,000		6,000		6,000		6,000	
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	833,864	177,000	656,864	371.11	3,800,171	1,290,000	2,510,171	194.59
期初基金餘額	71	1,875,908					1,415,380	1,875,908	-460,528	-24.55
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,675,908					5,215,551	3,165,908	2,049,643	64.74

註：1. 服務收入-累計係因場租收入未如預期致收入短收。

2. 公庫撥款收入-本月係因增撥推動國中合理員額實施計畫及1~7月專任輔導教師人事費致實際收入較預算分配數多。

3. 雜項收入-累計係因員工居住公有宿舍收入覈實繳庫較分配數多。

4. 國民中學教育-累計係因年度開始各項計畫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。

5. 其他設備-本月及累計係因實際需求辦理所支。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立貢寮國民中學

平衡表

中華民國111年4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	60,983,420	100.00	負 債	2	48,878,107	80.15
流動資產	11	10,308,615	16.90	流動負債	21	4,086,395	6.70
現金	1101	10,252,615	16.81	應付款項	2102	4,086,395	6.70
銀行存款	110102	10,221,615	16.76	應付代收款	210203	4,086,395	6.70
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,125,551	8.40	其他負債	28	44,791,712	73.45
存款				什項負債	2801	44,791,712	73.45
銀行存款-保管金專	110102-2	4,913,635	8.06	存入保證金	280104	1,009,669	1.66
戶				應付代管資產	280107	43,782,043	71.79
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	192	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	12,105,313	19.85
銀行存款-午餐專戶	110102-5	182,237	0.30	淨資產	31	12,105,313	19.85
零用及週轉金	110103	31,000	0.05	淨資產	3101	12,105,313	19.85
預付款項	1108	56,000	0.09	累積餘額	310101	7,714,142	12.65
預付費用	110804	56,000	0.09	本期賸餘	310102	4,391,171	7.20
固定資產	14	6,889,762	11.30	合計：		60,983,420	
機械及設備	1405	2,156,973	3.54				

信託代理與保證資產 18,975

保管品 18,975

信託代理與保證負債 18,975

應付保管品 18,975

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年4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	140501	5,094,114	8.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,937,141	-4.82				
交通及運輸設備	1406	361,240	0.59				
交通及運輸設備	140601	1,115,441	1.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-754,201	-1.24				
雜項設備	1407	4,371,549	7.17				
雜項設備	140701	7,983,818	13.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,612,269	-5.92				
其他資產	18	43,785,043	71.80				
什項資產	1801	43,785,043	71.80				
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	43,782,043	71.79				
代管資產-土地	180106-1	33,552,793	55.02				

信託代理與保證資產 18,975

保管品 18,975

信託代理與保證負債 18,975

應付保管品 18,975

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年4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		
代管資產-房屋及建築	180106-2	9,921,970	16.27				
代管資產-機械及設備	180106-3	5,963	0.01				
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	12,325	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	287,237	0.47				
合計：		60,983,420					

信託代理與保證資產

18,975

信託代理與保證負債

18,975

保管品

18,975

應付保管品

18,975

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 111 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				2,365,736	2,345,000	20,736	0.88
		累計數				12,390,684	14,178,000	-1,787,316	-12.61
建築及設備計畫		本月數				6,000	0	6,000	0.00
		累計數				6,000	0	6,000	0.00

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 111 年 5 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	27,677,000	2,758,507	2,312,000	446,507	19.31	18,955,362	17,780,000	1,175,362	6.61
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		1,000		1,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		1,000		1,000	
勞務收入	43	180,000	39,890		39,890		53,110	20,000	33,110	165.55
服務收入	431	180,000	39,890		39,890		53,110	20,000	33,110	165.55
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	27,376,000	2,705,917	2,300,000	405,917	17.65	18,831,052	17,700,000	1,131,052	6.39
公庫撥款收入	462	27,376,000	2,705,917	2,300,000	405,917	17.65	18,831,052	17,700,000	1,131,052	6.39
其他收入	4Y	120,000	11,700	12,000	-300	-2.50	70,200	60,000	10,200	17.00
雜項收入	4YY	120,000	11,700	12,000	-300	-2.50	70,200	60,000	10,200	17.00
基金用途	5	27,877,000	2,510,639	2,302,000	208,639	9.06	14,907,323	16,480,000	-1,572,677	-9.54
國民教育計畫	53	27,477,000	2,481,239	2,302,000	179,239	7.79	14,871,923	16,480,000	-1,608,077	-9.76
國民中學教育	531	27,477,000	2,481,239	2,302,000	179,239	7.79	14,871,923	16,480,000	-1,608,077	-9.76
建築及設備計畫	5M	400,000	29,400		29,400		35,400		35,400	
其他設備	5M4	400,000	29,400		29,400		35,400		35,400	
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	247,868	10,000	237,868	2,378.68	4,048,039	1,300,000	2,748,039	211.39
期初基金餘額	71	1,875,908					1,415,380	1,875,908	-460,528	-24.55
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,675,908					5,463,419	3,175,908	2,287,511	72.03

- 註：1. 違規罰款收入-本月及累計係因圖書館改造計畫廠商未投保專業險違約罰款覈實繳庫。
 2. 服務收入-本月係因學生寄宿費覈實繳庫；累計係因學生寄宿費及場租收入覈實繳庫。
 3. 公庫撥款收入-本月係因增撥1~7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。
 4. 雜項收入-累計係因員工居住公有宿舍收入覈實繳庫。
 5. 其他設備-本月及累計係因實際需求辦理所支。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立貢寮國民中學

平衡表

中華民國111年5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	62,273,163	100.00	負 債	2	49,038,582	78.75
流動資產	11	10,716,958	17.21	流動負債	21	4,246,031	6.82
現金	1101	10,660,958	17.12	應付款項	2102	4,246,031	6.82
銀行存款	110102	10,629,958	17.07	應付代收款	210203	4,246,031	6.82
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,373,419	8.63	其他負債	28	44,792,551	71.93
存款				什項負債	2801	44,792,551	71.93
銀行存款-保管金專	110102-2	5,126,155	8.23	存入保證金	280104	1,010,508	1.62
戶				應付代管資產	280107	43,782,043	70.31
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	192	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	13,234,581	21.25
銀行存款-午餐專戶	110102-5	130,192	0.21	淨資產	31	13,234,581	21.25
零用及週轉金	110103	31,000	0.05	淨資產	3101	13,234,581	21.25
預付款項	1108	56,000	0.09	累積餘額	310101	7,714,142	12.39
預付費用	110804	56,000	0.09	本期賸餘	310102	5,520,439	8.86
固定資產	14	7,771,162	12.48	合計：		62,273,163	
機械及設備	1405	2,350,973	3.78				

信託代理與保證資產 18,975

保管品 18,975

信託代理與保證負債 18,975

應付保管品 18,975

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年5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	5,288,114	8.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,937,141	-4.72				
交通及運輸設備	1406	753,240	1.21				
交通及運輸設備	140601	1,507,441	2.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-754,201	-1.21				
雜項設備	1407	4,666,949	7.49				
雜項設備	140701	8,279,218	13.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,612,269	-5.80				
其他資產	18	43,785,043	70.31				
什項資產	1801	43,785,043	70.31				
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	43,782,043	70.31				
代管資產-土地	180106-1	33,552,793	53.88				

信託代理與保證資產 18,975

保管品 18,975

信託代理與保證負債 18,975

應付保管品 18,975

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年5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		
代管資產-房屋及建築	180106-2	9,921,970	15.93				
代管資產-機械及設備	180106-3	5,963	0.01				
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	12,325	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	287,237	0.46				
合計：		62,273,163					

信託代理與保證資產

18,975

信託代理與保證負債

18,975

保管品

18,975

應付保管品

18,975

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 111 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				2,481,239	2,302,000	179,239	7.79
		累計數				14,871,923	16,480,000	-1,608,077	-9.76
建築及設備計畫		本月數				29,400	0	29,400	0.00
		累計數				35,400	0	35,400	0.00

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 111 年 6 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	27,677,000	2,109,800	2,112,000	-2,200	-0.10	21,065,162	19,892,000	1,173,162	5.90
徵收及依法分配收入	41						1,000		1,000	
違規罰款收入	415						1,000		1,000	
勞務收入	43	180,000					53,110	20,000	33,110	165.55
服務收入	431	180,000					53,110	20,000	33,110	165.55
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	27,376,000	2,100,000	2,100,000			20,931,052	19,800,000	1,131,052	5.71
公庫撥款收入	462	27,376,000	2,100,000	2,100,000			20,931,052	19,800,000	1,131,052	5.71
其他收入	4Y	120,000	9,800	12,000	-2,200	-18.33	80,000	72,000	8,000	11.11
雜項收入	4YY	120,000	9,800	12,000	-2,200	-18.33	80,000	72,000	8,000	11.11
基金用途	5	27,877,000	1,931,711	2,283,000	-351,289	-15.39	16,839,034	18,763,000	-1,923,966	-10.25
國民教育計畫	53	27,477,000	1,847,711	2,283,000	-435,289	-19.07	16,719,634	18,763,000	-2,043,366	-10.89
國民中學教育	531	27,477,000	1,847,711	2,283,000	-435,289	-19.07	16,719,634	18,763,000	-2,043,366	-10.89
建築及設備計畫	5M	400,000	84,000		84,000		119,400		119,400	
其他設備	5M4	400,000	84,000		84,000		119,400		119,400	
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	178,089	-171,000	349,089	-204.15	4,226,128	1,129,000	3,097,128	274.32
期初基金餘額	71	1,875,908					1,415,380	1,875,908	-460,528	-24.55
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,675,908					5,641,508	3,004,908	2,636,600	87.74

註：1. 違規罰款收入-累計係因圖書館改造計畫廠商未投保專業險違約罰款覈實繳庫。

2. 服務收入-累計係因學生寄宿費及場租收入覈實繳庫。

3. 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；累計係因員工居住公有宿舍收入覈實繳庫。

4. 國民中學教育-本月及累計係因各項計畫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。

5. 其他設備-本月及累計係因實際需求辦理所支。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立貢寮國民中學

平衡表

中華民國111年6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	62,801,076	100.00	負 債	2	48,562,006	77.33
流動資產	11	10,418,471	16.59	流動負債	21	3,801,455	6.05
現金	1101	10,362,471	16.50	應付款項	2102	3,801,455	6.05
銀行存款	110102	10,331,471	16.45	應付代收款	210203	3,801,455	6.05
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,551,508	8.84	其他負債	28	44,760,551	71.27
存款				什項負債	2801	44,760,551	71.27
銀行存款-保管金專	110102-2	4,669,847	7.44	存入保證金	280104	978,508	1.56
戶				應付代管資產	280107	43,782,043	69.72
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	192	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	14,239,070	22.67
銀行存款-午餐專戶	110102-5	109,924	0.18	淨資產	31	14,239,070	22.67
零用及週轉金	110103	31,000	0.05	淨資產	3101	14,239,070	22.67
預付款項	1108	56,000	0.09	累積餘額	310101	7,714,142	12.28
預付費用	110804	56,000	0.09	本期賸餘	310102	6,524,928	10.39
固定資產	14	8,597,562	13.69	合計：		62,801,076	
機械及設備	1405	2,350,973	3.74				

信託代理與保證資產 15,444

保管品 15,444

信託代理與保證負債 15,444

應付保管品 15,444

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年6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	140501	5,288,114	8.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,937,141	-4.68				
交通及運輸設備	1406	1,053,240	1.68				
交通及運輸設備	140601	1,807,441	2.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-754,201	-1.20				
雜項設備	1407	5,193,349	8.27				
雜項設備	140701	8,805,618	14.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,612,269	-5.75				
其他資產	18	43,785,043	69.72				
什項資產	1801	43,785,043	69.72				
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	43,782,043	69.72				
代管資產-土地	180106-1	33,552,793	53.43				

信託代理與保證資產 15,444

保管品 15,444

信託代理與保證負債 15,444

應付保管品 15,444

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年6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		
代管資產-房屋及建築	180106-2	9,921,970	15.80				
代管資產-機械及設備	180106-3	5,963	0.01				
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	12,325	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	287,237	0.46				
合計：		62,801,076					

信託代理與保證資產 15,444

保管品 15,444

信託代理與保證負債 15,444

應付保管品 15,444

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 111 年 6 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				1,847,711	2,283,000	-435,289	-19.07
		累計數				16,719,634	18,763,000	-2,043,366	-10.89
建築及設備計畫		本月數				84,000	0	84,000	0.00
		累計數				119,400	0	119,400	0.00

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 111 年 7 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	27,677,000	1,108,542	1,918,000	-809,458	-42.20	22,173,704	21,810,000	363,704	1.67
徵收及依法分配收入	41						1,000		1,000	
違規罰款收入	415						1,000		1,000	
勞務收入	43	180,000		10,000	-10,000	-100.00	53,110	30,000	23,110	77.03
服務收入	431	180,000		10,000	-10,000	-100.00	53,110	30,000	23,110	77.03
財產收入	45	1,000	218	1,000	-782	-78.20	218	1,000	-782	-78.20
利息收入	454	1,000	218	1,000	-782	-78.20	218	1,000	-782	-78.20
政府撥入收入	46	27,376,000	1,107,824	1,900,000	-792,176	-41.69	22,038,876	21,700,000	338,876	1.56
公庫撥款收入	462	27,376,000	1,107,824	1,900,000	-792,176	-41.69	22,038,876	21,700,000	338,876	1.56
其他收入	4Y	120,000	500	7,000	-6,500	-92.86	80,500	79,000	1,500	1.90
雜項收入	4YY	120,000	500	7,000	-6,500	-92.86	80,500	79,000	1,500	1.90
基金用途	5	27,877,000	1,823,923	1,611,000	212,923	13.22	18,662,957	20,374,000	-1,711,043	-8.40
國民教育計畫	53	27,477,000	1,823,923	1,611,000	212,923	13.22	18,543,557	20,374,000	-1,830,443	-8.98
國民中學教育	531	27,477,000	1,823,923	1,611,000	212,923	13.22	18,543,557	20,374,000	-1,830,443	-8.98
建築及設備計畫	5M	400,000					119,400		119,400	
其他設備	5M4	400,000					119,400		119,400	
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-715,381	307,000	-1,022,381	-333.02	3,510,747	1,436,000	2,074,747	144.48
期初基金餘額	71	1,875,908					1,415,380	1,875,908	-460,528	-24.55
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,675,908					4,926,127	3,311,908	1,614,219	48.74

註：1. 違規罰款收入-累計係因圖書館改造計畫廠商未投保專業險違約罰款覈實繳庫。2. 服務收入-本月係因場地無對外租借致無執行數；累計係因學生寄宿費及場租收入覈實繳庫。3. 利息收入-本月及累計係因上半年利息收入覈實繳庫。4. 公庫撥款收入-本月係因110年度賸餘數扣回致實際收入較預算分配數少。5. 雜項收入-本月係因員工居住公有宿舍收入覈實繳庫。6. 國民中學教育-本月係因用人費依實際數執行。7. 其他設備-累計係因實際需求辦理所支。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立貢寮國民中學

平衡表

中華民國111年7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	61,514,060	100.00	負 債	2	47,990,371	78.02
流動資產	11	9,131,455	14.84	流動負債	21	3,235,820	5.26
現金	1101	9,075,455	14.75	應付款項	2102	3,235,820	5.26
銀行存款	110102	9,044,455	14.70	應付代收款	210203	3,235,820	5.26
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,836,127	7.86	其他負債	28	44,754,551	72.75
存款				什項負債	2801	44,754,551	72.75
銀行存款-保管金專	110102-2	3,868,647	6.29	存入保證金	280104	972,508	1.58
戶				應付代管資產	280107	43,782,043	71.17
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	192	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	13,523,689	21.98
銀行存款-午餐專戶	110102-5	339,489	0.55	淨資產	31	13,523,689	21.98
零用及週轉金	110103	31,000	0.05	淨資產	3101	13,523,689	21.98
預付款項	1108	56,000	0.09	累積餘額	310101	7,714,142	12.54
預付費用	110804	56,000	0.09	本期賸餘	310102	5,809,547	9.44
固定資產	14	8,597,562	13.98	合計：		61,514,060	
機械及設備	1405	2,350,973	3.82				

信託代理與保證資產 13,200

保管品 13,200

信託代理與保證負債 13,200

應付保管品 13,200

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年7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	5,288,114	8.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,937,141	-4.77				
交通及運輸設備	1406	1,053,240	1.71				
交通及運輸設備	140601	1,807,441	2.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-754,201	-1.23				
雜項設備	1407	5,193,349	8.44				
雜項設備	140701	8,805,618	14.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,612,269	-5.87				
其他資產	18	43,785,043	71.18				
什項資產	1801	43,785,043	71.18				
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	43,782,043	71.17				
代管資產-土地	180106-1	33,552,793	54.54				

信託代理與保證資產 13,200

保管品 13,200

信託代理與保證負債 13,200

應付保管品 13,200

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年7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		
代管資產-房屋及建築	180106-2	9,921,970	16.13				
代管資產-機械及設備	180106-3	5,963	0.01				
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	12,325	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	287,237	0.47				
合計：		61,514,060					

信託代理與保證資產

13,200

信託代理與保證負債

13,200

保管品

13,200

應付保管品

13,200

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 111 年 7 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				1,823,923	1,611,000	212,923	13.22
		累計數				18,543,557	20,374,000	-1,830,443	-8.98
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				119,400	0	119,400	0.00

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 111 年 8 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	27,677,000	3,873,100	2,407,000	1,466,100	60.91	26,046,804	24,217,000	1,829,804	7.56
徵收及依法分配收入	41						1,000		1,000	
違規罰款收入	415						1,000		1,000	
勞務收入	43	180,000		100,000	-100,000	-100.00	53,110	130,000	-76,890	-59.15
服務收入	431	180,000		100,000	-100,000	-100.00	53,110	130,000	-76,890	-59.15
財產收入	45	1,000					218	1,000	-782	-78.20
利息收入	454	1,000					218	1,000	-782	-78.20
政府撥入收入	46	27,376,000	3,858,200	2,300,000	1,558,200	67.75	25,897,076	24,000,000	1,897,076	7.90
公庫撥款收入	462	27,376,000	3,858,200	2,300,000	1,558,200	67.75	25,897,076	24,000,000	1,897,076	7.90
其他收入	4Y	120,000	14,900	7,000	7,900	112.86	95,400	86,000	9,400	10.93
雜項收入	4YY	120,000	14,900	7,000	7,900	112.86	95,400	86,000	9,400	10.93
基金用途	5	27,877,000	2,616,259	2,370,000	246,259	10.39	21,279,216	22,744,000	-1,464,784	-6.44
國民教育計畫	53	27,477,000	2,616,259	2,320,000	296,259	12.77	21,159,816	22,694,000	-1,534,184	-6.76
國民中學教育	531	27,477,000	2,616,259	2,320,000	296,259	12.77	21,159,816	22,694,000	-1,534,184	-6.76
建築及設備計畫	5M	400,000		50,000	-50,000	-100.00	119,400	50,000	69,400	138.80
其他設備	5M4	400,000		50,000	-50,000	-100.00	119,400	50,000	69,400	138.80
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	1,256,841	37,000	1,219,841	3,296.87	4,767,588	1,473,000	3,294,588	223.67
期初基金餘額	71	1,875,908					1,415,380	1,875,908	-460,528	-24.55
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,675,908					6,182,968	3,348,908	2,834,060	84.63

註：1. 違規罰款收入-累計係因圖書館改造計畫廠商未投保專業險違約罰款覈實繳庫。2. 服務收入-本月係因無辦理教師甄試致無執行數；累計係因學生寄宿費及場租收入覈實繳庫。3. 利息收入-累計係因上半年利息收入覈實繳庫。4. 公庫撥款收入-本月係因撥付110學年合理員額實施計畫第3期經費致實際收入較預算分配數多。5. 雜項收入-本月及累計係因員工居住公有宿舍收入覈實繳庫。6. 國民中學教育-本月係因用人費依實際數執行。7. 其他設備-本月及累計係因實際需求辦理所支。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立貢寮國民中學

平衡表

中華民國111年8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	62,899,743	100.00	負 債	2	48,119,213	76.50
流動資產	11	10,506,638	16.70	流動負債	21	3,369,662	5.36
現金	1101	10,450,638	16.61	應付款項	2102	3,369,662	5.36
銀行存款	110102	10,419,638	16.57	應付代收款	210203	3,369,662	5.36
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,092,968	9.69	其他負債	28	44,749,551	71.14
存款				什項負債	2801	44,749,551	71.14
銀行存款-保管金專	110102-2	4,116,534	6.54	存入保證金	280104	967,508	1.54
戶				應付代管資產	280107	43,782,043	69.61
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	192	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	14,780,530	23.50
銀行存款-午餐專戶	110102-5	209,944	0.33	淨資產	31	14,780,530	23.50
零用及週轉金	110103	31,000	0.05	淨資產	3101	14,780,530	23.50
預付款項	1108	56,000	0.09	累積餘額	310101	7,714,142	12.26
預付費用	110804	56,000	0.09	本期賸餘	310102	7,066,388	11.23
固定資產	14	8,597,562	13.67	合計：		62,899,743	
機械及設備	1405	2,350,973	3.74				

信託代理與保證資產 115,005

保管品 115,005

信託代理與保證負債 115,005

應付保管品 115,005

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年8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	5,288,114	8.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,937,141	-4.67				
交通及運輸設備	1406	1,053,240	1.67				
交通及運輸設備	140601	1,807,441	2.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-754,201	-1.20				
雜項設備	1407	5,193,349	8.26				
雜項設備	140701	8,805,618	14.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,612,269	-5.74				
其他資產	18	43,795,543	69.63				
什項資產	1801	43,795,543	69.63				
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	10,500	0.02				
代管資產	180106	43,782,043	69.61				
代管資產-土地	180106-1	33,552,793	53.34				

信託代理與保證資產 115,005

保管品 115,005

信託代理與保證負債

應付保管品

115,005

115,005

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年8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		
代管資產-房屋及建築	180106-2	9,921,970	15.77				
代管資產-機械及設備	180106-3	5,963	0.01				
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	12,325	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	287,237	0.46				
合計：		62,899,743					

信託代理與保證資產

115,005

信託代理與保證負債

115,005

保管品

115,005

應付保管品

115,005

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 111 年 8 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				2,616,259	2,320,000	296,259	12.77
		累計數				21,159,816	22,694,000	-1,534,184	-6.76
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				119,400	50,000	69,400	138.80

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 111 年 9 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	27,677,000	2,118,300	2,122,000	-3,700	-0.17	28,165,104	26,339,000	1,826,104	6.93
徵收及依法分配收入	41						1,000		1,000	
違規罰款收入	415						1,000		1,000	
勞務收入	43	180,000	5,000	10,000	-5,000	-50.00	58,110	140,000	-81,890	-58.49
服務收入	431	180,000	5,000	10,000	-5,000	-50.00	58,110	140,000	-81,890	-58.49
財產收入	45	1,000					218	1,000	-782	-78.20
利息收入	454	1,000					218	1,000	-782	-78.20
政府撥入收入	46	27,376,000	2,100,000	2,100,000			27,997,076	26,100,000	1,897,076	7.27
公庫撥款收入	462	27,376,000	2,100,000	2,100,000			27,997,076	26,100,000	1,897,076	7.27
其他收入	4Y	120,000	13,300	12,000	1,300	10.83	108,700	98,000	10,700	10.92
雜項收入	4YY	120,000	13,300	12,000	1,300	10.83	108,700	98,000	10,700	10.92
基金用途	5	27,877,000	1,865,979	2,223,000	-357,021	-16.06	23,145,195	24,967,000	-1,821,805	-7.30
國民教育計畫	53	27,477,000	1,865,979	2,173,000	-307,021	-14.13	23,025,795	24,867,000	-1,841,205	-7.40
國民中學教育	531	27,477,000	1,865,979	2,173,000	-307,021	-14.13	23,025,795	24,867,000	-1,841,205	-7.40
建築及設備計畫	5M	400,000		50,000	-50,000	-100.00	119,400	100,000	19,400	19.40
其他設備	5M4	400,000		50,000	-50,000	-100.00	119,400	100,000	19,400	19.40
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	252,321	-101,000	353,321	-349.82	5,019,909	1,372,000	3,647,909	265.88
期初基金餘額	71	1,875,908					1,415,380	1,875,908	-460,528	-24.55
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,675,908					6,435,289	3,247,908	3,187,381	98.14

註：1. 違規罰款收入-累計係因圖書館改造計畫廠商未投保專業險違約罰款覈實繳庫。2. 服務收入-本月及累計係因學生寄宿費及場租收入覈實繳庫。3. 利息收入-累計係因上半年利息收入覈實繳庫。4. 雜項收入-本月及累計係因員工居住公有宿舍收入覈實繳庫。5. 國民中學教育-本月係因用人費依實際數執行。6. 其他設備-本月及累計係因實際需求辦理所支。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立貢寮國民中學

平衡表

中華民國111年9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	62,814,985	100.00	負 債	2	47,782,134	76.07
流動資產	11	10,432,380	16.61	流動負債	21	3,017,913	4.80
現金	1101	9,909,365	15.78	應付款項	2102	3,017,913	4.80
銀行存款	110102	9,878,365	15.73	應付代收款	210203	3,017,913	4.80
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,878,274	9.36	其他負債	28	44,764,221	71.26
存款				什項負債	2801	44,764,221	71.26
銀行存款-保管金專	110102-2	3,793,640	6.04	存入保證金	280104	982,178	1.56
戶				應付代管資產	280107	43,782,043	69.70
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	192	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	15,032,851	23.93
銀行存款-午餐專戶	110102-5	206,259	0.33	淨資產	31	15,032,851	23.93
零用及週轉金	110103	31,000	0.05	淨資產	3101	15,032,851	23.93
預付款項	1108	523,015	0.83	累積餘額	310101	7,714,142	12.28
預付費用	110804	523,015	0.83	本期賸餘	310102	7,318,709	11.65
固定資產	14	8,597,562	13.69	合計：		62,814,985	
機械及設備	1405	2,350,973	3.74				

信託代理與保證資產 86,493

保管品 86,493

信託代理與保證負債 86,493

應付保管品 86,493

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年9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	140501	5,288,114	8.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,937,141	-4.68				
交通及運輸設備	1406	1,053,240	1.68				
交通及運輸設備	140601	1,807,441	2.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-754,201	-1.20				
雜項設備	1407	5,193,349	8.27				
雜項設備	140701	8,805,618	14.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,612,269	-5.75				
其他資產	18	43,785,043	69.70				
什項資產	1801	43,785,043	69.70				
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	0	0.00				
代管資產	180106	43,782,043	69.70				
代管資產-土地	180106-1	33,552,793	53.42				

信託代理與保證資產 86,493

保管品 86,493

信託代理與保證負債

應付保管品

86,493

86,493

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年9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		
代管資產-房屋及建築	180106-2	9,921,970	15.80				
代管資產-機械及設備	180106-3	5,963	0.01				
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	12,325	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	287,237	0.46				
合計：		62,814,985					

信託代理與保證資產

86,493

信託代理與保證負債

86,493

保管品

86,493

應付保管品

86,493

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 111 年 9 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				1,865,979	2,173,000	-307,021	-14.13
		累計數				23,025,795	24,867,000	-1,841,205	-7.40
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				119,400	100,000	19,400	19.40

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 111 年 10 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	27,677,000	514,440	522,000	-7,560	-1.45	28,679,544	26,861,000	1,818,544	6.77
徵收及依法分配收入	41		5,040		5,040		6,040		6,040	
違規罰款收入	415		5,040		5,040		6,040		6,040	
勞務收入	43	180,000		10,000	-10,000	-100.00	58,110	150,000	-91,890	-61.26
服務收入	431	180,000		10,000	-10,000	-100.00	58,110	150,000	-91,890	-61.26
財產收入	45	1,000					218	1,000	-782	-78.20
利息收入	454	1,000					218	1,000	-782	-78.20
政府撥入收入	46	27,376,000	500,000	500,000			28,497,076	26,600,000	1,897,076	7.13
公庫撥款收入	462	27,376,000	500,000	500,000			28,497,076	26,600,000	1,897,076	7.13
其他收入	4Y	120,000	9,400	12,000	-2,600	-21.67	118,100	110,000	8,100	7.36
雜項收入	4YY	120,000	9,400	12,000	-2,600	-21.67	118,100	110,000	8,100	7.36
基金用途	5	27,877,000	2,654,558	1,612,000	1,042,558	64.67	25,799,753	26,579,000	-779,247	-2.93
國民教育計畫	53	27,477,000	2,534,913	1,612,000	922,913	57.25	25,560,708	26,479,000	-918,292	-3.47
國民中學教育	531	27,477,000	2,534,913	1,612,000	922,913	57.25	25,560,708	26,479,000	-918,292	-3.47
建築及設備計畫	5M	400,000	119,645		119,645		239,045	100,000	139,045	139.05
其他設備	5M4	400,000	119,645		119,645		239,045	100,000	139,045	139.05
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-2,140,118	-1,090,000	-1,050,118	96.34	2,879,791	282,000	2,597,791	921.20
期初基金餘額	71	1,875,908					1,415,380	1,875,908	-460,528	-24.55
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,675,908					4,295,171	2,157,908	2,137,263	99.04

註：1. 違規罰款收入-本月係因水域活動廠商違約罰款覈實繳庫；累計係因水域活動及圖書館改造廠商違約罰款覈實繳庫。2. 服務收入-本月及累計係因學生寄宿費及場租收入覈實繳庫。3. 利息收入-累計係因上半年利息收入覈實繳庫。4. 雜項收入-本月係因員工居住公有宿舍收入覈實繳庫。5. 國民中學教育-本月係因用人費依實際數執行。6. 其他設備-本月及累計係因實際需求辦理所支。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立貢寮國民中學

平衡表

中華民國111年10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	61,035,763	100.00	負 債	2	48,078,785	78.77
流動資產	11	8,588,913	14.07	流動負債	21	3,333,494	5.46
現金	1101	8,065,898	13.22	應付款項	2102	3,333,494	5.46
銀行存款	110102	8,034,898	13.16	應付代收款	210203	3,333,494	5.46
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,738,156	6.12	其他負債	28	44,745,291	73.31
存款				什項負債	2801	44,745,291	73.31
銀行存款-保管金專	110102-2	4,057,366	6.65	存入保證金	280104	963,248	1.58
戶				應付代管資產	280107	43,782,043	71.73
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	192	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	12,956,978	21.23
銀行存款-午餐專戶	110102-5	239,184	0.39	淨資產	31	12,956,978	21.23
零用及週轉金	110103	31,000	0.05	淨資產	3101	12,956,978	21.23
預付款項	1108	523,015	0.86	累積餘額	310101	7,714,142	12.64
預付費用	110804	523,015	0.86	本期賸餘	310102	5,242,836	8.59
固定資產	14	8,661,807	14.19	合計：		61,035,763	
機械及設備	1405	2,350,973	3.85				

信託代理與保證資產 69,597

保管品 69,597

信託代理與保證負債 69,597

應付保管品 69,597

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年10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	5,288,114	8.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,937,141	-4.81				
交通及運輸設備	1406	1,053,240	1.73				
交通及運輸設備	140601	1,807,441	2.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-754,201	-1.24				
雜項設備	1407	5,257,594	8.61				
雜項設備	140701	8,869,863	14.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,612,269	-5.92				
其他資產	18	43,785,043	71.74				
什項資產	1801	43,785,043	71.74				
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	0	0.00				
代管資產	180106	43,782,043	71.73				
代管資產-土地	180106-1	33,552,793	54.97				

信託代理與保證資產 69,597

保管品 69,597

信託代理與保證負債

應付保管品

69,597

69,597

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年10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		
代管資產-房屋及建築	180106-2	9,921,970	16.26				
代管資產-機械及設備	180106-3	5,963	0.01				
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	12,325	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	287,237	0.47				
合計：		61,035,763					

信託代理與保證資產

69,597

信託代理與保證負債

69,597

保管品

69,597

應付保管品

69,597

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 111 年 10 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				2,534,913	1,612,000	922,913	57.25
		累計數				25,560,708	26,479,000	-918,292	-3.47
建築及設備計畫		本月數				119,645	0	119,645	0.00
		累計數				239,045	100,000	139,045	139.05

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 111 年 11 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	27,677,000	1,278,214	520,000	758,214	145.81	29,957,758	27,381,000	2,576,758	9.41
徵收及依法分配收入	41						6,040		6,040	
違規罰款收入	415						6,040		6,040	
勞務收入	43	180,000		10,000	-10,000	-100.00	58,110	160,000	-101,890	-63.68
服務收入	431	180,000		10,000	-10,000	-100.00	58,110	160,000	-101,890	-63.68
財產收入	45	1,000					218	1,000	-782	-78.20
利息收入	454	1,000					218	1,000	-782	-78.20
政府撥入收入	46	27,376,000	1,268,814	500,000	768,814	153.76	29,765,890	27,100,000	2,665,890	9.84
公庫撥款收入	462	27,376,000	1,268,814	500,000	768,814	153.76	29,765,890	27,100,000	2,665,890	9.84
其他收入	4Y	120,000	9,400	10,000	-600	-6.00	127,500	120,000	7,500	6.25
雜項收入	4YY	120,000	9,400	10,000	-600	-6.00	127,500	120,000	7,500	6.25
基金用途	5	27,877,000	2,871,595	998,000	1,873,595	187.73	28,671,348	27,577,000	1,094,348	3.97
國民教育計畫	53	27,477,000	2,775,940	798,000	1,977,940	247.86	28,336,648	27,277,000	1,059,648	3.88
國民中學教育	531	27,477,000	2,775,940	798,000	1,977,940	247.86	28,336,648	27,277,000	1,059,648	3.88
建築及設備計畫	5M	400,000	95,655	200,000	-104,345	-52.17	334,700	300,000	34,700	11.57
其他設備	5M4	400,000	95,655	200,000	-104,345	-52.17	334,700	300,000	34,700	11.57
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-1,593,381	-478,000	-1,115,381	233.34	1,286,410	-196,000	1,482,410	-756.33
期初基金餘額	71	1,875,908					1,415,380	1,875,908	-460,528	-24.55
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,675,908					2,701,790	1,679,908	1,021,882	60.83

註：1. 違規罰款收入-累計係因水域活動及圖書館改造廠商違約罰款覈實繳庫。2. 服務收入-本月及累計係因學生寄宿費及場租收入覈實繳庫。3. 利息收入-累計係因上半年利息收入覈實繳庫。4. 公庫撥款收入-本月係因增撥111學年度推動國中合理員額用人費所致。5. 國民中學教育-本月係因用人費依實際數執行。6. 其他設備-本月及累計係因實際需求辦理所支。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立貢寮國民中學

平衡表

中華民國111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	59,737,767	100.00	負 債	2	48,291,865	80.84
流動資產	11	7,208,612	12.07	流動負債	21	3,380,574	5.66
現金	1101	7,152,612	11.97	應付款項	2102	3,380,574	5.66
銀行存款	110102	7,121,612	11.92	應付代收款	210203	3,380,574	5.66
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,611,790	4.37	其他負債	28	44,911,291	75.18
存款				什項負債	2801	44,911,291	75.18
銀行存款-保管金專	110102-2	4,174,551	6.99	存入保證金	280104	1,129,248	1.89
戶				應付代管資產	280107	43,782,043	73.29
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	192	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	11,445,902	19.16
銀行存款-午餐專戶	110102-5	335,079	0.56	淨資產	31	11,445,902	19.16
零用及週轉金	110103	31,000	0.05	淨資產	3101	11,445,902	19.16
預付款項	1108	56,000	0.09	累積餘額	310101	7,714,142	12.91
預付費用	110804	56,000	0.09	本期賸餘	310102	3,731,760	6.25
固定資產	14	8,744,112	14.64	合計：		59,737,767	
機械及設備	1405	2,350,973	3.94				

信託代理與保證資產 46,365

保管品 46,365

信託代理與保證負債 46,365

應付保管品 46,365

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111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	140501	5,288,114	8.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,937,141	-4.92				
交通及運輸設備	1406	1,053,240	1.76				
交通及運輸設備	140601	1,807,441	3.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-754,201	-1.26				
雜項設備	1407	5,339,899	8.94				
雜項設備	140701	8,952,168	14.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,612,269	-6.05				
其他資產	18	43,785,043	73.30				
什項資產	1801	43,785,043	73.30				
存出保證金	180101	3,000	0.01				
存出保證金-預算內	180101-1	3,000	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	43,782,043	73.29				
代管資產-土地	180106-1	33,552,793	56.17				

信託代理與保證資產 46,365

保管品 46,365

信託代理與保證負債

應付保管品

46,365

46,365

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111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		
代管資產-房屋及建築	180106-2	9,921,970	16.61				
代管資產-機械及設備	180106-3	5,963	0.01				
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	12,325	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	287,237	0.48				
合計：		59,737,767					

信託代理與保證資產

46,365

信託代理與保證負債

46,365

保管品

46,365

應付保管品

46,365

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 111 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				2,775,940	798,000	1,977,940	247.86
		累計數				28,336,648	27,277,000	1,059,648	3.88
建築及設備計畫		本月數				95,655	200,000	-104,345	-52.17
		累計數				334,700	300,000	34,700	11.57

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 111 年 12 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	27,677,000	134,457	296,000	-161,543	-54.58	30,092,215	27,677,000	2,415,215	8.73
徵收及依法分配收入	41						6,040		6,040	
違規罰款收入	415						6,040		6,040	
勞務收入	43	180,000	5,000	20,000	-15,000	-75.00	63,110	180,000	-116,890	-64.94
服務收入	431	180,000	5,000	20,000	-15,000	-75.00	63,110	180,000	-116,890	-64.94
財產收入	45	1,000	1,030		1,030		1,248	1,000	248	24.80
利息收入	454	1,000	1,030		1,030		1,248	1,000	248	24.80
政府撥入收入	46	27,376,000	128,427	276,000	-147,573	-53.47	29,894,317	27,376,000	2,518,317	9.20
公庫撥款收入	462	27,376,000	128,427	276,000	-147,573	-53.47	29,894,317	27,376,000	2,518,317	9.20
其他收入	4Y	120,000					127,500	120,000	7,500	6.25
雜項收入	4YY	120,000					127,500	120,000	7,500	6.25
基金用途	5	27,877,000	1,554,208	300,000	1,254,208	418.07	30,225,556	27,877,000	2,348,556	8.42
國民教育計畫	53	27,477,000	1,506,208	200,000	1,306,208	653.10	29,842,856	27,477,000	2,365,856	8.61
國民中學教育	531	27,477,000	1,506,208	200,000	1,306,208	653.10	29,842,856	27,477,000	2,365,856	8.61
建築及設備計畫	5M	400,000	48,000	100,000	-52,000	-52.00	382,700	400,000	-17,300	-4.33
其他設備	5M4	400,000	48,000	100,000	-52,000	-52.00	382,700	400,000	-17,300	-4.33
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-1,419,751	-4,000	-1,415,751	35,393.78	-133,341	-200,000	66,659	-33.33
期初基金餘額	71	1,875,908					1,415,380	1,875,908	-460,528	-24.55
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,675,908					1,282,039	1,675,908	-393,869	-23.50

註：1. 違規罰款收入-累計係因水域活動及圖書館改造廠商違約罰款覈實繳庫。2. 服務收入-本月及累計係因學生寄宿費及場租收入覈實繳庫。3. 利息收入-本月及累計係因專戶存款利息覈實繳庫。4. 公庫撥款收入-本月係因繳回用人費賸餘款所致。5. 國民教育計畫-本月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 — 新北市立貢寮國民中學

平衡表

中華民國111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	59,346,698	100.00	負 債	2	49,852,324	84.00
流動資產	11	7,977,345	13.44	流動負債	21	5,587,038	9.41
現金	1101	7,977,345	13.44	應付款項	2102	5,587,038	9.41
銀行存款	110102	7,977,345	13.44	應付代收款	210203	5,587,038	9.41
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,279,039	2.16	其他負債	28	44,265,286	74.59
存款				什項負債	2801	44,265,286	74.59
銀行存款-保管金專	110102-2	6,194,921	10.44	存入保證金	280104	1,111,268	1.87
戶				應付代管資產	280107	43,154,018	72.72
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	192	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	9,494,374	16.00
銀行存款-午餐專戶	110102-5	503,193	0.85	淨資產	31	9,494,374	16.00
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	9,494,374	16.00
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	9,494,374	16.00
固定資產	14	8,212,335	13.84	合計：		59,346,698	
機械及設備	1405	1,707,710	2.88				
機械及設備	140501	5,288,114	8.91				

信託代理與保證資產 23,133

保管品 23,133

信託代理與保證負債 23,133

應付保管品 23,133

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111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		
累計折舊-機械及設備	140502	-3,580,404	-6.03				
交通及運輸設備	1406	847,286	1.43				
交通及運輸設備	140601	1,807,441	3.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-960,155	-1.62				
雜項設備	1407	5,657,339	9.53				
雜項設備	140701	10,482,168	17.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,824,829	-8.13				
其他資產	18	43,157,018	72.72				
什項資產	1801	43,157,018	72.72				
存出保證金	180101	3,000	0.01				
存出保證金-預算內	180101-1	3,000	0.01				
代管資產	180106	43,154,018	72.72				
代管資產-土地	180106-1	33,552,793	56.54				
代管資產-房屋及建築	180106-2	9,419,180	15.87				

信託代理與保證資產 23,133

保管品 23,133

信託代理與保證負債 23,133

應付保管品 23,133

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111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		
代管資產-機械及設備	180106-3	5,963	0.01				
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	12,325	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	162,002	0.27				
合計：		59,346,698					

信託代理與保證資產

23,133

信託代理與保證負債

23,133

保管品

23,133

應付保管品

23,133

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 111 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				1,506,208	200,000	1,306,208	653.10
		累計數				29,842,856	27,477,000	2,365,856	8.61
建築及設備計畫		本月數				48,000	100,000	-52,000	-52.00
		累計數				382,700	400,000	-17,300	-4.33