

新北市地方教育發展基金—新北市立石門實驗國民中學

13172-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 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	31,162,000	11,100,000	11,100,000			11,100,000	11,100,000		
財產收入	45	5,000								
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	31,017,000	11,100,000	11,100,000			11,100,000	11,100,000		
公庫撥款收入	462	31,017,000	11,100,000	11,100,000			11,100,000	11,100,000		
規費收入	47	130,000								
使用規費收入	473	130,000								
其他收入	4Y	10,000								
雜項收入	4YY	10,000								
基金用途	5	31,162,000	7,924,840	9,826,000	-1,901,160	-19.35	7,924,840	9,826,000	-1,901,160	-19.35
國民教育計畫	53	31,062,000	7,924,840	9,826,000	-1,901,160	-19.35	7,924,840	9,826,000	-1,901,160	-19.35
國民中學教育	531	31,062,000	7,924,840	9,826,000	-1,901,160	-19.35	7,924,840	9,826,000	-1,901,160	-19.35
建築及設備計畫	5M	100,000								
其他設備	5M4	100,000								
本期賸餘(短絀)	6		3,175,160	1,274,000	1,901,160	149.23	3,175,160	1,274,000	1,901,160	149.23
期初基金餘額	71	1,006,080					1,049,552	1,006,080	43,472	4.32
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,006,080					4,224,712	2,280,080	1,944,632	85.29

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立石門實驗國民中學

13172-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 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				7,924,840	9,826,000	-1,901,160	-19.35
		累計數				7,924,840	9,826,000	-1,901,160	-19.35

新北市地方教育發展基金 — 新北市立石門實驗國民中學

平衡表

中華民國114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	21,639,163	100.00	負債	2	11,191,777	51.72
流動資產	11	15,233,899	70.40	流動負債	21	9,631,010	44.51
現金	1101	15,233,899	70.40	應付款項	2102	9,631,010	44.51
銀行存款	110102	15,178,899	70.15	應付代收款	210203	9,631,010	44.51
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	4,169,712	19.27	其他負債	28	1,560,767	7.21
銀行存款-保管金專戶	110102-2	10,994,196	50.81	什項負債	2801	1,560,767	7.21
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	14,991	0.07	存入保證金	280104	1,560,767	7.21
零用及週轉金	110103	55,000	0.25	淨資產	3	10,447,386	48.28
固定資產	14	6,156,569	28.45	淨資產	31	10,447,386	48.28
機械及設備	1405	2,729,949	12.62	淨資產	3101	10,447,386	48.28
機械及設備	140501	9,912,463	45.81	累積餘額	310101	7,242,226	33.47
累計折舊-機械及設備	140502	-7,182,514	-33.19	本期賸餘	310102	3,175,160	14.67
交通及運輸設備	1406	151,529	0.70	淨資產調整數	310104	30,000	0.00
				合計：		21,639,163	

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 — 新北市立石門實驗國民中學

平衡表

中華民國114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		
交通及運輸設備	140601	629,137	2.91				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-477,608	-2.21				
雜項設備	1407	3,075,091	14.21				
雜項設備	140701	12,588,308	58.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,513,217	-43.96				
購建中固定資產	1411	200,000	0.92				
購建中固定資產	141101	200,000	0.92				
無形資產	16	66,105	0.31				
無形資產	1601	66,105	0.31				
電腦軟體	160102	66,105	0.31				
其他資產	18	182,590	0.84				
什項資產	1801	182,590	0.84				
暫付及待結轉帳項	180105	182,590	0.84				
代管資產	180106	303,532,573	1,402.70				
代管資產-土地	180106-1	268,183,088	1,239.34				

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 — 新北市立石門實驗國民中學

平衡表

中華民國114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	35,175,935	162.56				
代管資產-機械及設備	180106-3	4,941	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	27,066	0.13				
代管資產-什項設備	180106-5	18,599	0.09				
代管資產-土地改良物	180106-8	122,944	0.57				
應付代管資產	180107	-303,532,573	-1,402.70				
合計：		21,639,163					

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。