

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 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	31,162,000	3,889,000	3,885,000	4,000	0.10	14,989,000	14,985,000	4,000	0.03
財產收入	45	5,000								
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	31,017,000	3,885,000	3,885,000			14,985,000	14,985,000		
公庫撥款收入	462	31,017,000	3,885,000	3,885,000			14,985,000	14,985,000		
規費收入	47	130,000	4,000		4,000		4,000		4,000	
使用規費收入	473	130,000	4,000		4,000		4,000		4,000	
其他收入	4Y	10,000								
雜項收入	4YY	10,000								
基金用途	5	31,162,000	3,165,147	3,452,000	-286,853	-8.31	11,089,987	13,278,000	-2,188,013	-16.48
國民教育計畫	53	31,062,000	3,165,147	3,452,000	-286,853	-8.31	11,089,987	13,278,000	-2,188,013	-16.48
國民中學教育	531	31,062,000	3,165,147	3,452,000	-286,853	-8.31	11,089,987	13,278,000	-2,188,013	-16.48
建築及設備計畫	5M	100,000								
其他設備	5M4	100,000								
本期賸餘(短絀)	6		723,853	433,000	290,853	67.17	3,899,013	1,707,000	2,192,013	128.41
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					4,948,565	2,713,080	2,235,485	82.40

註：基金來源：473使用規費收入-因場地租借高於預期惟尚未分配預算，致本月及累計實際數較多。

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 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	
國民教育計畫		本月數				3,165,147	3,452,000	-286,853	-8.31
		累計數				11,089,987	13,278,000	-2,188,013	-16.48

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	20,828,769	100.00	負債	2	9,657,530	46.37
流動資產	11	14,359,905	68.94	流動負債	21	8,359,205	40.13
現金	1101	14,359,905	68.94	應付款項	2102	8,359,205	40.13
銀行存款	110102	14,304,905	68.68	應付代收款	210203	8,359,205	40.13
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	4,893,565	23.49	其他負債	28	1,298,325	6.23
銀行存款-保管金專戶	110102-2	9,396,349	45.11	什項負債	2801	1,298,325	6.23
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	14,991	0.07	存入保證金	280104	1,298,325	6.23
零用及週轉金	110103	55,000	0.26	淨資產	3	11,171,239	53.63
固定資產	14	6,156,569	29.56	淨資產	31	11,171,239	53.63
機械及設備	1405	2,729,949	13.11	淨資產	3101	11,171,239	53.63
機械及設備	140501	9,912,463	47.59	累積餘額	310101	7,242,226	34.77
累計折舊-機械及設備	140502	-7,182,514	-34.48	本期賸餘	310102	3,899,013	18.72
交通及運輸設備	1406	151,529	0.73	淨資產調整數	310104	30,000	0.00
				合計：		20,828,769	

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 — 新北市立石門實驗國民中學

平衡表

中華民國114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		
交通及運輸設備	140601	629,137	3.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-477,608	-2.29				
雜項設備	1407	3,075,091	14.76				
雜項設備	140701	12,588,308	60.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,513,217	-45.67				
購建中固定資產	1411	200,000	0.96				
購建中固定資產	141101	200,000	0.96				
無形資產	16	66,105	0.32				
無形資產	1601	66,105	0.32				
電腦軟體	160102	66,105	0.32				
其他資產	18	246,190	1.18				
什項資產	1801	246,190	1.18				
暫付及待結轉帳項	180105	246,190	1.18				
代管資產	180106	303,532,573	1,457.28				
代管資產-土地	180106-1	268,183,088	1,287.56				

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 — 新北市立石門實驗國民中學

平衡表

中華民國114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	35,175,935	168.88				
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	0.59				
應付代管資產	180107	-303,532,573	-1,457.28				
合計：		20,828,769					

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。