

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 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	31,162,000	4,339,128	3,887,000	452,128	11.63	19,328,128	18,872,000	456,128	2.42
財產收入	45	5,000								
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	31,017,000	4,331,228	3,885,000	446,228	11.49	19,316,228	18,870,000	446,228	2.36
公庫撥款收入	462	31,017,000	4,331,228	3,885,000	446,228	11.49	19,316,228	18,870,000	446,228	2.36
規費收入	47	130,000	6,800	2,000	4,800	240.00	10,800	2,000	8,800	440.00
使用規費收入	473	130,000	6,800	2,000	4,800	240.00	10,800	2,000	8,800	440.00
其他收入	4Y	10,000	1,100		1,100		1,100		1,100	
雜項收入	4YY	10,000	1,100		1,100		1,100		1,100	
基金用途	5	31,162,000	3,022,819	3,455,000	-432,181	-12.51	14,112,806	16,733,000	-2,620,194	-15.66
國民教育計畫	53	31,062,000	3,022,819	3,455,000	-432,181	-12.51	14,112,806	16,733,000	-2,620,194	-15.66
國民中學教育	531	31,062,000	3,022,819	3,455,000	-432,181	-12.51	14,112,806	16,733,000	-2,620,194	-15.66
建築及設備計畫	5M	100,000								
其他設備	5M4	100,000								
本期賸餘(短絀)	6		1,316,309	432,000	884,309	204.70	5,215,322	2,139,000	3,076,322	143.82
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					6,264,874	3,145,080	3,119,794	99.20

註：基金來源：4SI學雜費收入-幼兒園學雜費收入高於預期且未分配，致本月及累計實際數高於預算數。

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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 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				3,022,819	3,455,000	-432,181	-12.51
		累計數				14,112,806	16,733,000	-2,620,194	-15.66

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	23,967,949	100.00	負債	2	11,018,401	45.97
流動資產	11	17,179,581	71.68	流動負債	21	9,401,536	39.23
現金	1101	17,179,581	71.68	應付款項	2102	9,401,536	39.23
銀行存款	110102	17,124,581	71.45	應付代收款	210203	9,401,536	39.23
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,209,874	25.91	其他負債	28	1,616,865	6.75
存款				什項負債	2801	1,616,865	6.75
銀行存款-保管金專	110102-2	10,899,716	45.48	存入保證金	280104	1,616,865	6.75
戶				淨資產	3	12,949,548	54.03
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	14,991	0.06	淨資產	31	12,949,548	54.03
專戶				淨資產	3101	12,949,548	54.03
零用及週轉金	110103	55,000	0.23	累積餘額	310101	7,242,226	30.22
固定資產	14	6,618,569	27.61	本期賸餘	310102	5,324,322	22.21
房屋建築及設備	1404	618,000	2.58	淨資產調整數	310104	383,000	2.00
房屋建築及設備	140401	618,000	2.58	合計：		23,967,949	
機械及設備	1405	2,773,949	11.57				
機械及設備	140501	9,956,463	41.54				

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		
累計折舊-機械及設備	140502	-7,182,514	-29.97				
交通及運輸設備	1406	151,529	0.63				
交通及運輸設備	140601	629,137	2.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-477,608	-1.99				
雜項設備	1407	3,075,091	12.83				
雜項設備	140701	12,588,308	52.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,513,217	-39.69				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	66,105	0.28				
無形資產	1601	66,105	0.28				
電腦軟體	160102	66,105	0.28				
其他資產	18	103,694	0.43				
什項資產	1801	103,694	0.43				
暫付及待結轉帳項	180105	103,694	0.43				

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	180106	303,532,573	1,266.41				
代管資產-土地	180106-1	268,183,088	1,118.92				
代管資產-房屋及建築	180106-2	35,175,935	146.76				
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	0.11				
代管資產-什項設備	180106-5	18,599	0.08				
代管資產-土地改良物	180106-8	122,944	0.51				
應付代管資產	180107	-303,532,573	-1,266.41				
合計：		23,967,949					

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。