

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 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	31,162,000	3,473,524	3,432,000	41,524	1.21	22,801,652	22,304,000	497,652	2.23
財產收入	45	5,000								
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	31,017,000	3,430,000	3,430,000			22,746,228	22,300,000	446,228	2.00
公庫撥款收入	462	31,017,000	3,430,000	3,430,000			22,746,228	22,300,000	446,228	2.00
規費收入	47	130,000	43,524	2,000	41,524	2,076.20	54,324	4,000	50,324	1,258.10
使用規費收入	473	130,000	43,524	2,000	41,524	2,076.20	54,324	4,000	50,324	1,258.10
其他收入	4Y	10,000					1,100		1,100	
雜項收入	4YY	10,000					1,100		1,100	
基金用途	5	31,162,000	4,016,027	3,347,000	669,027	19.99	18,128,833	20,080,000	-1,951,167	-9.72
國民教育計畫	53	31,062,000	4,016,027	3,302,000	714,027	21.62	18,128,833	20,035,000	-1,906,167	-9.51
國民中學教育	531	31,062,000	4,016,027	3,302,000	714,027	21.62	18,128,833	20,035,000	-1,906,167	-9.51
建築及設備計畫	5M	100,000		45,000	-45,000	-100.00		45,000	-45,000	-100.00
其他設備	5M4	100,000		45,000	-45,000	-100.00		45,000	-45,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		-542,503	85,000	-627,503	-738.24	4,672,819	2,224,000	2,448,819	110.11
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					5,722,371	3,230,080	2,492,291	77.16

註：基金來源：1. 473使用規費收入-因場地租借及太陽能光電發電系統標租案獎勵金高於預期，致本月及累計實際數較多。2. 4YY雜項收入-係資源回收收入高於預期惟尚未分配預算，致累計實際數較多。

基金用途：1. 531國民中學教育-係人事費支出較預期高，致本月實際數高於預算數。2. 5M4其他設備-係辦理採購中，致本月及累計實際數低於預算數。

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 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				4,016,027	3,302,000	714,027	21.62
		累計數				18,128,833	20,035,000	-1,906,167	-9.51
建築及設備計畫		本月數				0	45,000	-45,000	-100.00
		累計數				0	45,000	-45,000	-100.00

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	24,450,608	100.00	負 債	2	12,024,563	49.18
流動資產	11	17,624,572	72.08	流動負債	21	10,407,698	42.57
現金	1101	17,624,572	72.08	應付款項	2102	10,407,698	42.57
銀行存款	110102	17,569,572	71.86	應付代收款	210203	10,407,698	42.57
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,667,371	23.18	其他負債	28	1,616,865	6.61
存款				什項負債	2801	1,616,865	6.61
銀行存款-保管金專	110102-2	11,887,210	48.62	存入保證金	280104	1,616,865	6.61
戶				淨資產	3	12,426,045	50.82
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	14,991	0.06	淨資產	31	12,426,045	50.82
專戶				淨資產	3101	12,426,045	50.82
零用及週轉金	110103	55,000	0.22	累積餘額	310101	7,242,226	29.62
固定資產	14	6,637,569	27.15	本期賸餘	310102	4,781,819	19.56
房屋建築及設備	1404	618,000	2.53	淨資產調整數	310104	402,000	2.00
房屋建築及設備	140401	618,000	2.53	合計：		24,450,608	
機械及設備	1405	2,792,949	11.42				
機械及設備	140501	9,975,463	40.80				

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		
累計折舊-機械及設備	140502	-7,182,514	-29.38				
交通及運輸設備	1406	151,529	0.62				
交通及運輸設備	140601	629,137	2.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-477,608	-1.95				
雜項設備	1407	3,075,091	12.58				
雜項設備	140701	12,588,308	51.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,513,217	-38.91				
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	0.27				
無形資產	1601	66,105	0.27				
電腦軟體	160102	66,105	0.27				
其他資產	18	122,362	0.50				
什項資產	1801	122,362	0.50				
暫付及待結轉帳項	180105	122,362	0.50				

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	180106	303,532,573	1,241.41				
代管資產-土地	180106-1	268,183,088	1,096.84				
代管資產-房屋及建築	180106-2	35,175,935	143.87				
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	0.50				
應付代管資產	180107	-303,532,573	-1,241.41				
合計：		24,450,608					

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。