

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 5 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	6,017,372	3,285,000	2,732,372	83.18	28,819,024	25,589,000	3,230,024	12.62
財產收入	45	5,000								
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	31,017,000	6,008,572	3,285,000	2,723,572	82.91	28,754,800	25,585,000	3,169,800	12.39
公庫撥款收入	462	31,017,000	6,008,572	3,285,000	2,723,572	82.91	28,754,800	25,585,000	3,169,800	12.39
規費收入	47	130,000	8,800		8,800		63,124	4,000	59,124	1,478.10
使用規費收入	473	130,000	8,800		8,800		63,124	4,000	59,124	1,478.10
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	3,661,319	3,252,000	409,319	12.59	21,790,152	23,332,000	-1,541,848	-6.61
國民教育計畫	53	31,062,000	3,661,319	3,252,000	409,319	12.59	21,790,152	23,287,000	-1,496,848	-6.43
國民中學教育	531	31,062,000	3,661,319	3,252,000	409,319	12.59	21,790,152	23,287,000	-1,496,848	-6.43
建築及設備計畫	5M	100,000						45,000	-45,000	-100.00
其他設備	5M4	100,000						45,000	-45,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		2,356,053	33,000	2,323,053	7,039.55	7,028,872	2,257,000	4,771,872	211.43
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					8,078,424	3,263,080	4,815,344	147.57

註：基金來源：1. 462公庫撥款收入-係中央補助款入帳，致本月實際數較多。2. 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。3. 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：5M4其他設備-係辦理採購中，致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

13172-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 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				3,661,319	3,252,000	409,319	12.59
		累計數				21,790,152	23,287,000	-1,496,848	-6.43
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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	26,513,979	100.00	負 債	2	11,582,881	43.69
流動資產	11	19,598,099	73.92	流動負債	21	9,966,016	37.59
現金	1101	19,598,099	73.92	應付款項	2102	9,966,016	37.59
銀行存款	110102	19,543,099	73.71	應付代收款	210203	9,966,016	37.59
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,023,424	30.26	其他負債	28	1,616,865	6.10
存款				什項負債	2801	1,616,865	6.10
銀行存款-保管金專	110102-2	11,470,596	43.26	存入保證金	280104	1,616,865	6.10
戶				淨資產	3	14,931,098	56.31
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	49,079	0.19	淨資產	31	14,931,098	56.31
專戶				淨資產	3101	14,931,098	56.31
零用及週轉金	110103	55,000	0.21	累積餘額	310101	7,242,226	27.31
固定資產	14	6,786,569	25.60	本期賸餘	310102	7,137,872	26.92
房屋建築及設備	1404	618,000	2.33	淨資產調整數	310104	551,000	2.00
房屋建築及設備	140401	618,000	2.33	合計：		26,513,979	
機械及設備	1405	2,941,949	11.10				
機械及設備	140501	10,124,463	38.19				

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		
累計折舊-機械及設備	140502	-7,182,514	-27.09				
交通及運輸設備	1406	151,529	0.57				
交通及運輸設備	140601	629,137	2.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-477,608	-1.80				
雜項設備	1407	3,075,091	11.60				
雜項設備	140701	12,588,308	47.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,513,217	-35.88				
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	0.25				
無形資產	1601	66,105	0.25				
電腦軟體	160102	66,105	0.25				
其他資產	18	63,206	0.24				
什項資產	1801	63,206	0.24				
暫付及待結轉帳項	180105	63,206	0.24				

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	180106	303,532,573	1,144.80				
代管資產-土地	180106-1	268,183,088	1,011.48				
代管資產-房屋及建築	180106-2	35,175,935	132.67				
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	0.10				
代管資產-什項設備	180106-5	18,599	0.07				
代管資產-土地改良物	180106-8	122,944	0.46				
應付代管資產	180107	-303,532,573	-1,144.80				
合計：		26,513,979					

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。