

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 6 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	3,325,001	3,347,000	-21,999	-0.66	32,144,025	28,936,000	3,208,025	11.09
財產收入	45	5,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
利息收入	454	5,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
政府撥入收入	46	31,017,000	3,285,000	3,285,000			32,039,800	28,870,000	3,169,800	10.98
公庫撥款收入	462	31,017,000	3,285,000	3,285,000			32,039,800	28,870,000	3,169,800	10.98
規費收入	47	130,000	37,631	60,000	-22,369	-37.28	100,755	64,000	36,755	57.43
使用規費收入	473	130,000	37,631	60,000	-22,369	-37.28	100,755	64,000	36,755	57.43
其他收入	4Y	10,000	2,370		2,370		3,470		3,470	
雜項收入	4YY	10,000	2,370		2,370		3,470		3,470	
基金用途	5	31,162,000	3,371,988	3,152,000	219,988	6.98	25,162,140	26,484,000	-1,321,860	-4.99
國民教育計畫	53	31,062,000	3,302,988	3,152,000	150,988	4.79	25,093,140	26,439,000	-1,345,860	-5.09
國民中學教育	531	31,062,000	3,302,988	3,152,000	150,988	4.79	25,093,140	26,439,000	-1,345,860	-5.09
建築及設備計畫	5M	100,000	69,000		69,000		69,000	45,000	24,000	53.33
其他設備	5M4	100,000	69,000		69,000		69,000	45,000	24,000	53.33
本期賸餘(短絀)	6		-46,987	195,000	-241,987	-124.10	6,981,885	2,452,000	4,529,885	184.74
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					8,031,437	3,458,080	4,573,357	132.25

註：基金來源：1. 454利息收入-係專戶存款利息收入尚未繳庫，致本月及累計實際數較少。2. 473使用規費收入-係太陽能光電發電系統標租案獎勵金於上月繳庫，致本月實際數較少；因太陽能光電發電系統標租案獎勵金高於預期，致累計實際數較多。3. 4YY雜項收入-係資源回收收入高於預期惟尚未分配預算，致本月及累計實際數較多。

基金用途：5M4其他設備-係實際需要先行辦理採購，致本月數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

13172-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 6 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				3,302,988	3,152,000	150,988	4.79
		累計數				25,093,140	26,439,000	-1,345,860	-5.09
建築及設備計畫		本月數				69,000	0	69,000	0.00
		累計數				69,000	45,000	24,000	53.33

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6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	38,408,682	100.00	負 債	2	23,370,571	60.85
流動資產	11	31,357,162	81.64	流動負債	21	21,728,706	56.57
現金	1101	31,357,162	81.64	應付款項	2102	21,728,706	56.57
銀行存款	110102	31,302,162	81.50	應付代收款	210203	21,728,706	56.57
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,976,437	20.77	其他負債	28	1,641,865	4.27
存款				什項負債	2801	1,641,865	4.27
銀行存款-保管金專	110102-2	23,255,216	60.55	存入保證金	280104	1,641,865	4.27
戶				淨資產	3	15,038,111	39.15
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	70,509	0.18	淨資產	31	15,038,111	39.15
專戶				淨資產	3101	15,038,111	39.15
零用及週轉金	110103	55,000	0.14	累積餘額	310101	7,242,226	18.86
固定資產	14	6,940,569	18.07	本期賸餘	310102	7,159,885	18.64
房屋建築及設備	1404	618,000	1.61	淨資產調整數	310104	636,000	2.00
房屋建築及設備	140401	618,000	1.61	合計：		38,408,682	
機械及設備	1405	3,026,949	7.88				
機械及設備	140501	10,209,463	26.58				

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6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	-18.70				
交通及運輸設備	1406	151,529	0.39				
交通及運輸設備	140601	629,137	1.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-477,608	-1.24				
雜項設備	1407	3,144,091	8.19				
雜項設備	140701	12,657,308	32.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,513,217	-24.77				
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	0.17				
無形資產	1601	66,105	0.17				
電腦軟體	160102	66,105	0.17				
其他資產	18	44,846	0.12				
什項資產	1801	44,846	0.12				
暫付及待結轉帳項	180105	44,846	0.12				

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6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	790.27				
代管資產-土地	180106-1	268,183,088	698.24				
代管資產-房屋及建築	180106-2	35,175,935	91.58				
代管資產-機械及設備	180106-3	4,941	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	27,066	0.07				
代管資產-什項設備	180106-5	18,599	0.05				
代管資產-土地改良物	180106-8	122,944	0.32				
應付代管資產	180107	-303,532,573	-790.27				
合計：		38,408,682					

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。