

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 7 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	1,534,091	1,614,000	-79,909	-4.95	33,678,116	30,550,000	3,128,116	10.24
財產收入	45	5,000	8,729		8,729		8,729	2,000	6,729	336.45
利息收入	454	5,000	8,729		8,729		8,729	2,000	6,729	336.45
政府撥入收入	46	31,017,000	1,525,362	1,607,000	-81,638	-5.08	33,565,162	30,477,000	3,088,162	10.13
公庫撥款收入	462	31,017,000	1,525,362	1,607,000	-81,638	-5.08	33,565,162	30,477,000	3,088,162	10.13
規費收入	47	130,000		2,000	-2,000	-100.00	100,755	66,000	34,755	52.66
使用規費收入	473	130,000		2,000	-2,000	-100.00	100,755	66,000	34,755	52.66
其他收入	4Y	10,000		5,000	-5,000	-100.00	3,470	5,000	-1,530	-30.60
雜項收入	4YY	10,000		5,000	-5,000	-100.00	3,470	5,000	-1,530	-30.60
基金用途	5	31,162,000	3,097,309	2,672,000	425,309	15.92	28,259,449	29,156,000	-896,551	-3.08
國民教育計畫	53	31,062,000	3,081,309	2,672,000	409,309	15.32	28,174,449	29,111,000	-936,551	-3.22
國民中學教育	531	31,062,000	3,081,309	2,672,000	409,309	15.32	28,174,449	29,111,000	-936,551	-3.22
建築及設備計畫	5M	100,000	16,000		16,000		85,000	45,000	40,000	88.89
其他設備	5M4	100,000	16,000		16,000		85,000	45,000	40,000	88.89
本期賸餘(短絀)	6		-1,563,218	-1,058,000	-505,218	47.75	5,418,667	1,394,000	4,024,667	288.71
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					6,468,219	2,400,080	4,068,139	169.50
			</							

註：基金來源：1. 454利息收入-係專戶存款利息收入於本月繳庫且高於預期，致本月及累計實際數較多。2. 473使用規費收入-係場地租借情形未如預期，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-係資源回收收入未如預期，致本月及累計實際數較少。
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 7 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				3,081,309	2,672,000	409,309	15.32
		累計數				28,174,449	29,111,000	-936,551	-3.22
建築及設備計畫		本月數				16,000	0	16,000	0.00
		累計數				85,000	45,000	40,000	88.89

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7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	36,955,835	100.00	負 債	2	22,783,779	61.65
流動資產	11	29,203,992	79.02	流動負債	21	21,081,914	57.05
現金	1101	29,203,992	79.02	應付款項	2102	21,081,914	57.05
銀行存款	110102	29,148,992	78.88	應付代收款	210203	21,081,914	57.05
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,413,219	17.35	其他負債	28	1,701,865	4.61
存款				什項負債	2801	1,701,865	4.61
銀行存款-保管金專	110102-2	22,671,654	61.35	存入保證金	280104	1,701,865	4.61
戶				淨資產	3	14,172,056	38.35
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	64,119	0.17	淨資產	31	14,172,056	38.35
專戶				淨資產	3101	14,172,056	38.35
零用及週轉金	110103	55,000	0.15	累積餘額	310101	7,242,226	19.60
固定資產	14	7,637,732	20.67	本期賸餘	310102	5,612,667	15.19
房屋建築及設備	1404	618,000	1.67	淨資產調整數	310104	1,317,163	4.00
房屋建築及設備	140401	618,000	1.67	合計：		36,955,835	
機械及設備	1405	3,414,112	9.24				
機械及設備	140501	10,596,626	28.67				

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7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	-19.44				
交通及運輸設備	1406	151,529	0.41				
交通及運輸設備	140601	629,137	1.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-477,608	-1.29				
雜項設備	1407	3,454,091	9.35				
雜項設備	140701	12,967,308	35.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,513,217	-25.74				
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	0.18				
無形資產	1601	66,105	0.18				
電腦軟體	160102	66,105	0.18				
其他資產	18	48,006	0.13				
什項資產	1801	48,006	0.13				
暫付及待結轉帳項	180105	48,006	0.13				

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7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	821.34				
代管資產-土地	180106-1	268,183,088	725.69				
代管資產-房屋及建築	180106-2	35,175,935	95.18				
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	0.33				
應付代管資產	180107	-303,532,573	-821.34				
合計：		36,955,835					

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。