

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 8 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	540,000	540,000			34,218,116	31,090,000	3,128,116	10.06
財產收入	45	5,000					8,729	2,000	6,729	336.45
利息收入	454	5,000					8,729	2,000	6,729	336.45
政府撥入收入	46	31,017,000	540,000	540,000			34,105,162	31,017,000	3,088,162	9.96
公庫撥款收入	462	31,017,000	540,000	540,000			34,105,162	31,017,000	3,088,162	9.96
規費收入	47	130,000					100,755	66,000	34,755	52.66
使用規費收入	473	130,000					100,755	66,000	34,755	52.66
其他收入	4Y	10,000					3,470	5,000	-1,530	-30.60
雜項收入	4YY	10,000					3,470	5,000	-1,530	-30.60
基金用途	5	31,162,000	3,839,677	458,000	3,381,677	738.36	32,099,126	29,614,000	2,485,126	8.39
國民教育計畫	53	31,062,000	3,839,677	418,000	3,421,677	818.58	32,014,126	29,529,000	2,485,126	8.42
國民中學教育	531	31,062,000	3,839,677	418,000	3,421,677	818.58	32,014,126	29,529,000	2,485,126	8.42
建築及設備計畫	5M	100,000		40,000	-40,000	-100.00	85,000	85,000		
其他設備	5M4	100,000		40,000	-40,000	-100.00	85,000	85,000		
本期賸餘(短絀)	6		-3,299,677	82,000	-3,381,677	-4,124.00	2,118,990	1,476,000	642,990	43.56
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					3,168,542	2,482,080	686,462	27.66

註：基金來源：1. 454利息收入-係專戶存款利息收入高於預期，致累計實際數較多。2. 473使用規費收入-係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，致累計實際數較少。

基金用途：1. 531國民中學教育-係用人費用較預計增加，致本月數高於預算數。2. 5M4其他設備-係依實際需要於上月先行辦理採購，致本月數低於預算數。

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 8 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				3,839,677	418,000	3,421,677	818.58
		累計數				32,014,126	29,529,000	2,485,126	8.42
建築及設備計畫		本月數				0	40,000	-40,000	-100.00
		累計數				85,000	85,000	0	0.00

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8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	23,161,800	100.00	負 債	2	12,190,021	52.63
流動資產	11	15,154,763	65.43	流動負債	21	10,982,156	47.41
現金	1101	13,409,803	57.90	應付款項	2102	10,982,156	47.41
銀行存款	110102	13,354,803	57.66	應付代收款	210203	10,982,156	47.41
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,368,582	5.91	其他負債	28	1,207,865	5.21
存款				什項負債	2801	1,207,865	5.21
銀行存款-保管金專	110102-2	11,922,102	51.47	存入保證金	280104	1,207,865	5.21
戶				淨資產	3	10,971,779	47.37
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	64,119	0.28	淨資產	31	10,971,779	47.37
專戶				淨資產	3101	10,971,779	47.37
零用及週轉金	110103	55,000	0.24	累積餘額	310101	7,242,226	31.27
預付款項	1108	1,744,960	7.53	本期賸餘	310102	2,312,990	9.99
預付費用	110804	1,744,960	7.53	淨資產調整數	310104	1,416,563	6.12
固定資產	14	7,737,132	33.40	合計：		23,161,800	
房屋建築及設備	1404	618,000	2.67				
房屋建築及設備	140401	618,000	2.67				

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8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		
機械及設備	1405	3,414,112	14.74				
機械及設備	140501	10,596,626	45.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,182,514	-31.01				
交通及運輸設備	1406	151,529	0.65				
交通及運輸設備	140601	629,137	2.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-477,608	-2.06				
雜項設備	1407	3,553,491	15.34				
雜項設備	140701	13,066,708	56.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,513,217	-41.07				
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	0.29				
無形資產	1601	66,105	0.29				
電腦軟體	160102	66,105	0.29				
其他資產	18	203,800	0.88				

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8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		
什項資產	1801	203,800	0.88				
暫付及待結轉帳項	180105	203,800	0.88				
代管資產	180106	303,532,573	1,310.49				
代管資產-土地	180106-1	268,183,088	1,157.87				
代管資產-房屋及建築	180106-2	35,175,935	151.87				
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	0.12				
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	0.53				
應付代管資產	180107	-303,532,573	-1,310.49				
合計：		23,161,800					

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。