

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 9 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	4,504,429	2,000	4,502,429	225,121.45	38,722,545	31,092,000	7,630,545	24.54
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	4,500,000		4,500,000		38,605,162	31,017,000	7,588,162	24.46
公庫撥款收入	462	31,017,000	4,500,000		4,500,000		38,605,162	31,017,000	7,588,162	24.46
規費收入	47	130,000	4,000	2,000	2,000	100.00	104,755	68,000	36,755	54.05
使用規費收入	473	130,000	4,000	2,000	2,000	100.00	104,755	68,000	36,755	54.05
其他收入	4Y	10,000	429		429		3,899	5,000	-1,101	-22.02
雜項收入	4YY	10,000	429		429		3,899	5,000	-1,101	-22.02
基金用途	5	31,162,000	3,405,064	416,000	2,989,064	718.53	35,504,190	30,030,000	5,474,190	18.23
國民教育計畫	53	31,062,000	3,405,064	416,000	2,989,064	718.53	35,419,190	29,945,000	5,474,190	18.28
國民中學教育	531	31,062,000	3,405,064	416,000	2,989,064	718.53	35,419,190	29,945,000	5,474,190	18.28
建築及設備計畫	5M	100,000					85,000	85,000		
其他設備	5M4	100,000					85,000	85,000		
本期賸餘(短絀)	6		1,099,365	-414,000	1,513,365	-365.55	3,218,355	1,062,000	2,156,355	203.05
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					4,267,907	2,068,080	2,199,827	106.37

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. 462公庫撥款收入-係人事費不足市庫撥補入帳，致本月及累計實際數較多。3. 473使用規費收入-係體育館租借收入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。4. 4YY雜項收入-係資源回收收入超過預期且未分配預算，致本月實際數較多；因資源回收收入未如預期，致累計實際數較少。
基金用途：531國民中學教育-係用人費用較預計增加，致本月實際數較多。

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 9 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				3,405,064	416,000	2,989,064	718.53
		累計數				35,419,190	29,945,000	5,474,190	18.28
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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9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	25,450,804	100.00	負 債	2	12,737,120	50.05
流動資產	11	16,951,028	66.60	流動負債	21	11,517,555	45.25
現金	1101	15,206,068	59.75	應付款項	2102	11,517,555	45.25
銀行存款	110102	15,151,068	59.53	應付代收款	210203	11,517,555	45.25
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,467,947	9.70	其他負債	28	1,219,565	4.79
存款				什項負債	2801	1,219,565	4.79
銀行存款-保管金專	110102-2	12,657,290	49.73	存入保證金	280104	1,219,565	4.79
戶				淨資產	3	12,713,684	49.95
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	25,831	0.10	淨資產	31	12,713,684	49.95
專戶				淨資產	3101	12,713,684	49.95
零用及週轉金	110103	55,000	0.22	累積餘額	310101	7,242,226	28.46
預付款項	1108	1,744,960	6.86	本期賸餘	310102	4,034,895	15.85
預付費用	110804	1,744,960	6.86	淨資產調整數	310104	1,436,563	5.64
固定資產	14	8,379,672	32.92	合計：		25,450,804	
房屋建築及設備	1404	618,000	2.43				
房屋建築及設備	140401	618,000	2.43				

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9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		
機械及設備	1405	4,012,828	15.77				
機械及設備	140501	11,117,681	43.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,104,853	-27.92				
交通及運輸設備	1406	151,529	0.60				
交通及運輸設備	140601	629,137	2.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-477,608	-1.88				
雜項設備	1407	3,597,315	14.13				
雜項設備	140701	12,759,752	50.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,162,437	-36.00				
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	0.26				
無形資產	1601	66,105	0.26				
電腦軟體	160102	66,105	0.26				
其他資產	18	53,999	0.21				

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9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		
什項資產	1801	53,999	0.21				
暫付及待結轉帳項	180105	53,999	0.21				
代管資產	180106	303,530,745	1,192.62				
代管資產-土地	180106-1	268,183,088	1,053.73				
代管資產-房屋及建築	180106-2	35,175,935	138.21				
代管資產-機械及設備	180106-3	3,421	0.01				
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	18,291	0.07				
代管資產-土地改良物	180106-8	122,944	0.48				
應付代管資產	180107	-303,530,745	-1,192.62				
合計：		25,450,804					

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。