

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 10 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	3,000,000	2,000	2,998,000	149,900.00	41,722,545	31,094,000	10,628,545	34.18
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	3,000,000		3,000,000		41,605,162	31,017,000	10,588,162	34.14
公庫撥款收入	462	31,017,000	3,000,000		3,000,000		41,605,162	31,017,000	10,588,162	34.14
規費收入	47	130,000		2,000	-2,000	-100.00	104,755	70,000	34,755	49.65
使用規費收入	473	130,000		2,000	-2,000	-100.00	104,755	70,000	34,755	49.65
其他收入	4Y	10,000					3,899	5,000	-1,101	-22.02
雜項收入	4YY	10,000					3,899	5,000	-1,101	-22.02
基金用途	5	31,162,000	5,424,339	407,000	5,017,339	1,232.76	40,928,529	30,437,000	10,491,529	34.47
國民教育計畫	53	31,062,000	5,424,339	392,000	5,032,339	1,283.76	40,843,529	30,337,000	10,506,529	34.63
國民中學教育	531	31,062,000	5,424,339	392,000	5,032,339	1,283.76	40,843,529	30,337,000	10,506,529	34.63
建築及設備計畫	5M	100,000		15,000	-15,000	-100.00	85,000	100,000	-15,000	-15.00
其他設備	5M4	100,000		15,000	-15,000	-100.00	85,000	100,000	-15,000	-15.00
本期賸餘(短絀)	6		-2,424,339	-405,000	-2,019,339	498.60	794,016	657,000	137,016	20.85
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					1,843,568	1,663,080	180,488	10.85

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。4. 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，致本月及累計實際數較多。2. 5M4其他設備-係辦理採購中，致本月實際數較低。

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 10 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				5,424,339	392,000	5,032,339	1283.76
		累計數				40,843,529	30,337,000	10,506,529	34.63
建築及設備計畫		本月數				0	15,000	-15,000	-100.00
		累計數				85,000	100,000	-15,000	-15.00

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10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	23,809,161	100.00	負債	2	12,381,816	52.00
流動資產	11	14,036,954	58.96	流動負債	21	11,170,264	46.92
現金	1101	14,036,954	58.96	應付款項	2102	11,170,264	46.92
銀行存款	110102	13,981,954	58.73	應付代收款	210203	11,170,264	46.92
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	1,788,568	7.51	其他負債	28	1,211,552	5.09
銀行存款-保管金專戶	110102-2	12,122,855	50.92	什項負債	2801	1,211,552	5.09
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	70,531	0.30	存入保證金	280104	1,211,552	5.09
零用及週轉金	110103	55,000	0.23	淨資產	3	11,427,345	48.00
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	11,427,345	48.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	11,427,345	48.00
固定資產	14	9,517,672	39.97	累積餘額	310101	7,242,226	30.42
房屋建築及設備	1404	618,000	2.60	本期賸餘	310102	1,610,556	6.76
房屋建築及設備	140401	618,000	2.60	淨資產調整數	310104	2,574,563	10.81
				合計：		23,809,161	

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10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	4,580,828	19.24				
機械及設備	140501	11,685,681	49.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,104,853	-29.84				
交通及運輸設備	1406	151,529	0.64				
交通及運輸設備	140601	629,137	2.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-477,608	-2.01				
雜項設備	1407	4,167,315	17.50				
雜項設備	140701	13,329,752	55.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,162,437	-38.48				
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	0.28				
無形資產	1601	66,105	0.28				
電腦軟體	160102	66,105	0.28				
其他資產	18	188,430	0.79				

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10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	188,430	0.79				
暫付及待結轉帳項	180105	188,430	0.79				
代管資產	180106	303,530,745	1,274.85				
代管資產-土地	180106-1	268,183,088	1,126.39				
代管資產-房屋及建築	180106-2	35,175,935	147.74				
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	0.08				
代管資產-土地改良物	180106-8	122,944	0.52				
應付代管資產	180107	-303,530,745	-1,274.85				
合計：		23,809,161					

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。