

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 11 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	1,987,191	65,000	1,922,191	2,957.22	43,709,736	31,159,000	12,550,736	40.28
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	1,936,148		1,936,148		43,541,310	31,017,000	12,524,310	40.38
公庫撥款收入	462	31,017,000	1,936,148		1,936,148		43,541,310	31,017,000	12,524,310	40.38
規費收入	47	130,000	51,043	60,000	-8,957	-14.93	155,798	130,000	25,798	19.84
使用規費收入	473	130,000	51,043	60,000	-8,957	-14.93	155,798	130,000	25,798	19.84
其他收入	4Y	10,000		5,000	-5,000	-100.00	3,899	10,000	-6,101	-61.01
雜項收入	4YY	10,000		5,000	-5,000	-100.00	3,899	10,000	-6,101	-61.01
基金用途	5	31,162,000	3,202,967	392,000	2,810,967	717.08	44,131,496	30,829,000	13,302,496	43.15
國民教育計畫	53	31,062,000	3,202,967	392,000	2,810,967	717.08	44,046,496	30,729,000	13,317,496	43.34
國民中學教育	531	31,062,000	3,202,967	392,000	2,810,967	717.08	44,046,496	30,729,000	13,317,496	43.34
建築及設備計畫	5M	100,000					85,000	100,000	-15,000	-15.00
其他設備	5M4	100,000					85,000	100,000	-15,000	-15.00
本期賸餘(短絀)	6		-1,215,776	-327,000	-888,776	271.80	-421,760	330,000	-751,760	-227.81
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					627,792	1,336,080	-708,288	-53.01

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及中央補助款入帳，致本月及累計實際數較多。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：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，致累計實際數較低。

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 11 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				3,202,967	392,000	2,810,967	717.08
		累計數				44,046,496	30,729,000	13,317,496	43.34
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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11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	24,801,132	100.00	負債	2	14,415,017	58.12
流動資產	11	14,702,235	59.28	流動負債	21	12,728,588	51.32
現金	1101	14,702,235	59.28	應付款項	2102	12,728,588	51.32
銀行存款	110102	14,647,235	59.06	應付代收款	210203	12,728,588	51.32
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	1,047,669	4.22	其他負債	28	1,686,429	6.80
銀行存款-保管金專戶	110102-2	13,529,035	54.55	什項負債	2801	1,686,429	6.80
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	70,531	0.28	存入保證金	280104	1,211,552	4.89
零用及週轉金	110103	55,000	0.22	暫收及待結轉帳項	280108	474,877	1.91
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	10,386,115	41.88
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	10,386,115	41.88
固定資產	14	9,692,218	39.08	淨資產	3101	10,386,115	41.88
房屋建築及設備	1404	618,000	2.49	累積餘額	310101	7,242,226	29.20
房屋建築及設備	140401	618,000	2.49	本期賸餘	310102	494,180	1.99
				淨資產調整數	310104	2,649,709	10.68
				合計：		24,801,132	

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11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	4,700,538	18.95				
機械及設備	140501	11,805,391	47.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,104,853	-28.65				
交通及運輸設備	1406	158,441	0.64				
交通及運輸設備	140601	636,049	2.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-477,608	-1.93				
雜項設備	1407	4,215,239	17.00				
雜項設備	140701	13,377,676	53.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,162,437	-36.94				
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	0.27				
無形資產	1601	66,105	0.27				
電腦軟體	160102	66,105	0.27				
其他資產	18	340,574	1.37				

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11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	340,574	1.37				
暫付及待結轉帳項	180105	340,574	1.37				
代管資產	180106	303,530,745	1,223.86				
代管資產-土地	180106-1	268,183,088	1,081.33				
代管資產-房屋及建築	180106-2	35,175,935	141.83				
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	0.50				
應付代管資產	180107	-303,530,745	-1,223.86				
合計：		24,801,132					

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。