

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 12 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	1,774,378	3,000	1,771,378	59,045.93	45,484,114	31,162,000	14,322,114	45.96
財產收入	45	5,000	10,753	3,000	7,753	258.43	19,482	5,000	14,482	289.64
利息收入	454	5,000	10,753	3,000	7,753	258.43	19,482	5,000	14,482	289.64
政府撥入收入	46	31,017,000	1,748,853		1,748,853		45,290,163	31,017,000	14,273,163	46.02
公庫撥款收入	462	31,017,000	1,748,853		1,748,853		45,290,163	31,017,000	14,273,163	46.02
規費收入	47	130,000	12,800		12,800		168,598	130,000	38,598	29.69
使用規費收入	473	130,000	12,800		12,800		168,598	130,000	38,598	29.69
其他收入	4Y	10,000	1,972		1,972		5,871	10,000	-4,129	-41.29
雜項收入	4YY	10,000	1,972		1,972		5,871	10,000	-4,129	-41.29
基金用途	5	31,162,000	1,329,471	333,000	996,471	299.24	45,460,967	31,162,000	14,298,967	45.89
國民教育計畫	53	31,062,000	1,314,471	333,000	981,471	294.74	45,360,967	31,062,000	14,298,967	46.03
建築及設備計畫	5M	100,000	15,000		15,000		100,000	100,000		
購建固定資產		100,000	15,000		15,000		100,000	100,000		
本期賸餘(短絀)	6		444,907	-330,000	774,907	-234.82	23,147		23,147	
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					1,072,699	1,006,080	66,619	6.62

註：基金來源：1. 454利息收入-係專戶存款利息收入高於預期，致本月及累計實際數較多。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. 473使用規費收入-係場租高於預期，致本月及累計實際數較多。4. 4YY雜項收入-係資源回收收入於本月繳庫且未分配預算，致本月累計實際數較多；又全年度資源回收收入未如預期，致累計實際數低於預算數。
 基金用途：1. 53國民教育計畫-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. 5M建築及設備計畫-5M4其他設備-係館藏圖書延至本月份採購，致本月實際數較高。

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 12 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				1,314,471	333,000	981,471	294.74
		累計數				45,360,967	31,062,000	14,298,967	46.03
建築及設備計畫		本月數				15,000	0	15,000	0.00
		累計數				100,000	100,000	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12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	22,351,536	100.00	負債	2	14,237,817	63.70
流動資產	11	15,270,516	68.32	流動負債	21	12,534,378	56.08
現金	1101	14,878,512	66.57	應付款項	2102	12,534,378	56.08
銀行存款	110102	14,878,512	66.57	應付代收款	210203	12,534,378	56.08
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	1,172,582	5.25	其他負債	28	1,703,439	7.62
銀行存款-保管金專戶	110102-2	13,635,355	61.00	什項負債	2801	1,703,439	7.62
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	70,575	0.32	存入保證金	280104	1,211,552	5.42
零用及週轉金	110103	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	491,887	2.20
預付款項	1108	392,004	1.75	淨資產	3	8,113,719	36.30
預付費用	110804	392,004	1.75	淨資產	31	8,113,719	36.30
固定資產	14	6,999,635	31.32	淨資產	3101	8,113,719	36.30
房屋建築及設備	1404	431,055	1.93	累積餘額	310101	7,242,226	32.40
房屋建築及設備	140401	618,000	2.76	本期短絀	310103	-1,778,216	-7.96
				淨資產調整數	310104	2,649,709	11.85
				合計：		22,351,536	

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12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-房屋建築及設備	140402	-186,945	-0.84				
機械及設備	1405	3,365,228	15.06				
機械及設備	140501	11,805,391	52.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,440,163	-37.76				
交通及運輸設備	1406	116,778	0.52				
交通及運輸設備	140601	636,049	2.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-519,271	-2.32				
雜項設備	1407	3,086,574	13.81				
雜項設備	140701	13,432,876	60.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,346,302	-46.29				
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	41,385	0.19				
無形資產	1601	41,385	0.19				

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12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		
電腦軟體	160102	41,385	0.19				
其他資產	18	40,000	0.18				
什項資產	1801	40,000	0.18				
暫付及待結轉帳項	180105	40,000	0.18				
代管資產	180106	302,210,993	1,352.08				
代管資產-土地	180106-1	268,183,088	1,199.84				
代管資產-房屋及建築	180106-2	33,856,183	151.47				
代管資產-機械及設備	180106-3	3,421	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	18,291	0.08				
代管資產-土地改良物	180106-8	122,944	0.55				
應付代管資產	180107	-302,210,993	-1,352.08				

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。

