

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 112 年 5 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	25,456,000	2,981,561	2,487,000	494,561	19.89	20,664,228	16,550,000	4,114,228	24.86
勞務收入	43	95,000		25,000	-25,000	-100.00	8,000	25,000	-17,000	-68.00
服務收入	431	95,000		25,000	-25,000	-100.00	8,000	25,000	-17,000	-68.00
財產收入	45	5,000								
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	25,247,000	2,978,911	2,462,000	516,911	21.00	20,621,353	16,525,000	4,096,353	24.79
公庫撥款收入	462	25,247,000	2,978,911	2,462,000	516,911	21.00	20,621,353	16,525,000	4,096,353	24.79
其他收入	4Y	109,000	2,650		2,650		34,875		34,875	
雜項收入	4YY	109,000	2,650		2,650		34,875		34,875	
基金用途	5	25,456,000	2,532,822	2,487,000	45,822	1.84	17,061,115	16,550,000	511,115	3.09
國民教育計畫	53	25,356,000	2,532,822	2,487,000	45,822	1.84	17,061,115	16,550,000	511,115	3.09
國民中學教育	531	25,356,000	2,532,822	2,487,000	45,822	1.84	17,061,115	16,550,000	511,115	3.09
建築及設備計畫	5M	100,000								
其他設備	5M4	100,000								
本期賸餘(短絀)	6		448,739		448,739		3,603,113		3,603,113	
期初基金餘額	71	683,014					1,889,027	683,014	1,206,013	176.57
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	683,014					5,492,140	683,014	4,809,126	704.10

註：一、基金來源：431服務收入-本月及累計數低於預算，係場地租借收入較預期低；462公庫撥款收入-本月及累計數高於預算，係撥補中央補助款。4YY雜項收入-本月及累計數高於預算，係收回以前年度歲出及資源回收變賣收入較預期高。

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112年5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	326,570,652	100.00	負 債	2	312,436,108	95.67
流動資產	11	11,727,042	3.59	流動負債	21	5,664,761	1.73
現金	1101	11,727,042	3.59	應付款項	2102	5,664,761	1.73
銀行存款	110102	11,696,042	3.58	應付代收款	210203	5,664,761	1.73
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,461,140	1.67	其他負債	28	306,771,347	93.94
存款				什項負債	2801	306,771,347	93.94
銀行存款-保管金專	110102-2	6,233,375	1.91	存入保證金	280104	599,269	0.18
戶				應付代管資產	280107	306,172,078	93.75
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,527	0.00	淨資產	3	14,134,544	4.33
專戶				淨資產	31	14,134,544	4.33
零用及週轉金	110103	31,000	0.01	淨資產	3101	14,134,544	4.33
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	8,644,769	2.65
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	5,489,775	1.68
固定資產	14	8,562,403	2.62	合計：		326,570,652	
機械及設備	1405	3,700,263	1.13				
機械及設備	140501	7,922,543	2.43				

信託代理與保證資產 38,983

信託代理與保證負債

38,983

保管品 38,983

應付保管品

38,983

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

保管品係保管學生餐券。

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112年5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-機械及設備	140502	-4,222,280	-1.29				
交通及運輸設備	1406	238,054	0.07				
交通及運輸設備	140601	608,827	0.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-370,773	-0.11				
雜項設備	1407	4,524,086	1.39				
雜項設備	140701	11,298,873	3.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,774,787	-2.07				
購建中固定資產	1411	100,000	0.03				
購建中固定資產	141101	100,000	0.03				
無形資產	16	80,001	0.02				
無形資產	1601	80,001	0.02				
電腦軟體	160102	80,001	0.02				
其他資產	18	306,201,206	93.76				
什項資產	1801	306,201,206	93.76				
暫付及待結轉帳項	180105	29,128	0.01				

信託代理與保證資產	38,983	信託代理與保證負債	38,983
-----------	--------	-----------	--------

保管品	38,983	應付保管品	38,983
-----	--------	-------	--------

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

保管品係保管學生餐券。

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112年5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		
代管資產	180106	306,172,078	93.75				
代管資產-土地	180106-1	268,183,088	82.12				
代管資產-房屋及建築	180106-2	37,815,440	11.58				
代管資產-機械及設備	180106-3	4,941	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	27,066	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	18,599	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	122,944	0.04				
合計：		326,570,652					

信託代理與保證資產

38,983

信託代理與保證負債

38,983

保管品

38,983

應付保管品

38,983

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

保管品係保管學生餐券。

新北市地方教育發展基金—新北市立石門實驗國民中學

13172-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 5 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				2,532,822	2,487,000	45,822	1.84
		累計數				17,061,115	16,550,000	511,115	3.09