

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 1 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	6,301,000	6,297,000	4,000	0.06	6,301,000	6,297,000	4,000	0.06
勞務收入	43	95,000	4,000		4,000		4,000		4,000	
服務收入	431	95,000	4,000		4,000		4,000		4,000	
財產收入	45	5,000								
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	25,247,000	6,297,000	6,297,000			6,297,000	6,297,000		
公庫撥款收入	462	25,247,000	6,297,000	6,297,000			6,297,000	6,297,000		
其他收入	4Y	109,000								
雜項收入	4YY	109,000								
基金用途	5	25,456,000	6,472,154	6,297,000	175,154	2.78	6,472,154	6,297,000	175,154	2.78
國民教育計畫	53	25,356,000	6,472,154	6,297,000	175,154	2.78	6,472,154	6,297,000	175,154	2.78
國民中學教育	531	25,356,000	6,472,154	6,297,000	175,154	2.78	6,472,154	6,297,000	175,154	2.78
建築及設備計畫	5M	100,000								
其他設備	5M4	100,000								
本期賸餘(短絀)	6		-171,154		-171,154		-171,154		-171,154	
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					1,717,873	683,014	1,034,859	151.51

註：一、基金來源：431服務收入-本月及累計數高於預算，係場地租借收入較預期高。

二、基金用途：531國民中學教育-本月實際數高於預算，係用人費用較預期高。

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1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	314,034,244	100.00	負 債	2	305,545,629	97.30
流動資產	11	5,532,156	1.76	流動負債	21	3,236,370	1.03
現金	1101	5,278,707	1.68	應付款項	2102	3,236,370	1.03
銀行存款	110102	5,247,707	1.67	應付代收款	210203	3,236,370	1.03
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,433,424	0.46	其他負債	28	302,309,259	96.27
存款				什項負債	2801	302,309,259	96.27
銀行存款-保管金專	110102-2	3,812,756	1.21	存入保證金	280104	599,269	0.19
戶				應付代管資產	280107	301,709,990	96.08
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,527	0.00	淨資產	3	8,488,615	2.70
專戶				淨資產	31	8,488,615	2.70
零用及週轉金	110103	31,000	0.01	淨資產	3101	8,488,615	2.70
預付款項	1108	253,449	0.08	累積餘額	310101	8,644,769	2.75
預付費用	110804	253,449	0.08	本期短絀	310103	-156,154	-0.05
固定資產	14	6,755,742	2.15	合計：		314,034,244	
機械及設備	1405	2,049,971	0.65				
機械及設備	140501	6,272,251	2.00				

信託代理與保證資產 85,898

信託代理與保證負債

85,898

保管品 85,898

應付保管品

85,898

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。

保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。

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1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	-1.34				
交通及運輸設備	1406	106,684	0.03				
交通及運輸設備	140601	477,457	0.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-370,773	-0.12				
雜項設備	1407	4,499,087	1.43				
雜項設備	140701	11,273,874	3.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,774,787	-2.16				
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	15,000	0.00				
無形資產	1601	15,000	0.00				
電腦軟體	160102	15,000	0.00				
其他資產	18	301,731,346	96.08				
什項資產	1801	301,731,346	96.08				
暫付及待結轉帳項	180105	21,356	0.01				

信託代理與保證資產	85,898	信託代理與保證負債	85,898
-----------	--------	-----------	--------

保管品	85,898	應付保管品	85,898
-----	--------	-------	--------

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。

保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。

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1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	301,709,990	96.08				
代管資產-土地	180106-1	263,721,000	83.98				
代管資產-房屋及建築	180106-2	37,815,440	12.04				
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：		314,034,244					

信託代理與保證資產

85,898

信託代理與保證負債

85,898

保管品

85,898

應付保管品

85,898

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。

保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。

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 1 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				6,472,154	6,297,000	175,154	2.78
		累計數				6,472,154	6,297,000	175,154	2.78