

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 2 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	2,171,525	2,136,000	35,525	1.66	8,472,525	8,433,000	39,525	0.47
勞務收入	43	95,000	4,000		4,000		8,000		8,000	
服務收入	431	95,000	4,000		4,000		8,000		8,000	
財產收入	45	5,000								
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	25,247,000	2,136,000	2,136,000			8,433,000	8,433,000		
公庫撥款收入	462	25,247,000	2,136,000	2,136,000			8,433,000	8,433,000		
其他收入	4Y	109,000	31,525		31,525		31,525		31,525	
雜項收入	4YY	109,000	31,525		31,525		31,525		31,525	
基金用途	5	25,456,000	2,426,216	2,136,000	290,216	13.59	8,898,370	8,433,000	465,370	5.52
國民教育計畫	53	25,356,000	2,426,216	2,136,000	290,216	13.59	8,898,370	8,433,000	465,370	5.52
國民中學教育	531	25,356,000	2,426,216	2,136,000	290,216	13.59	8,898,370	8,433,000	465,370	5.52
建築及設備計畫	5M	100,000								
其他設備	5M4	100,000								
本期賸餘(短絀)	6		-254,691		-254,691		-425,845		-425,845	
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					1,463,182	683,014	780,168	114.22

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；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。

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2月28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	319,331,921	100.00	負債	2	311,081,097	97.42
流動資產	11	6,232,669	1.95	流動負債	21	4,309,750	1.35
現金	1101	5,979,220	1.87	應付款項	2102	4,309,750	1.35
銀行存款	110102	5,948,220	1.86	應付代收款	210203	4,309,750	1.35
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	1,178,733	0.37	其他負債	28	306,771,347	96.07
銀行存款-保管金專戶	110102-2	4,767,960	1.49	什項負債	2801	306,771,347	96.07
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	1,527	0.00	存入保證金	280104	599,269	0.19
零用及週轉金	110103	31,000	0.01	應付代管資產	280107	306,172,078	95.88
預付款項	1108	253,449	0.08	淨資產	3	8,250,824	2.58
預付費用	110804	253,449	0.08	淨資產	31	8,250,824	2.58
固定資產	14	6,772,642	2.12	淨資產	3101	8,250,824	2.58
機械及設備	1405	2,066,871	0.65	累積餘額	310101	8,644,769	2.71
機械及設備	140501	6,289,151	1.97	本期短絀	310103	-393,945	-0.12
				合計：		319,331,921	

信託代理與保證資產

69,673

信託代理與保證負債

69,673

保管品

69,673

應付保管品

69,673

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2月28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	-1.32				
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	1.41				
雜項設備	140701	11,273,874	3.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,774,787	-2.12				
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	306,311,610	95.92				
什項資產	1801	306,311,610	95.92				
暫付及待結轉帳項	180105	139,532	0.04				

信託代理與保證資產 69,673

信託代理與保證負債

69,673

保管品 69,673

應付保管品

69,673

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2月28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	95.88				
代管資產-土地	180106-1	268,183,088	83.98				
代管資產-房屋及建築	180106-2	37,815,440	11.84				
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：		319,331,921					

信託代理與保證資產

69,673

信託代理與保證負債

69,673

保管品

69,673

應付保管品

69,673

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 2 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	
國民教育計畫		本月數				2,426,216	2,136,000	290,216	13.59
		累計數				8,898,370	8,433,000	465,370	5.52