

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 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	25,456,000	1,644,304	107,000	1,537,304	1,436.73	36,765,484	25,456,000	11,309,484	44.43
勞務收入	43	95,000	1,000		1,000		236,347	95,000	141,347	148.79
服務收入	431	95,000	1,000		1,000		236,347	95,000	141,347	148.79
財產收入	45	5,000	2,399	3,000	-601	-20.03	4,740	5,000	-260	-5.20
利息收入	454	5,000	2,399	3,000	-601	-20.03	4,740	5,000	-260	-5.20
政府撥入收入	46	25,247,000	1,638,505		1,638,505		36,479,522	25,247,000	11,232,522	44.49
公庫撥款收入	462	25,247,000	1,638,505		1,638,505		36,479,522	25,247,000	11,232,522	44.49
其他收入	4Y	109,000	2,400	104,000	-101,600	-97.69	44,875	109,000	-64,125	-58.83
雜項收入	4YY	109,000	2,400	104,000	-101,600	-97.69	44,875	109,000	-64,125	-58.83
基金用途	5	25,456,000	2,384,042	837,000	1,547,042	184.83	37,648,431	25,456,000	12,192,431	47.90
國民教育計畫	53	25,356,000	2,303,881	837,000	1,466,881	175.25	37,548,431	25,356,000	12,192,431	48.08
國民中學教育	531	25,356,000	2,303,881	837,000	1,466,881	175.25	37,548,431	25,356,000	12,192,431	48.08
建築及設備計畫	5M	100,000	80,161		80,161		100,000	100,000		
其他設備	5M4	100,000	80,161		80,161		100,000	100,000		
本期賸餘(短絀)	6		-739,738	-730,000	-9,738	1.33	-882,947		-882,947	
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					1,006,080	683,014	323,066	47.30

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。454利息收入-本月實際數低於預算，係專戶存款平均餘額較預期少，致利息減少所致。462公庫撥款收入-本月及累計數高於預算，係撥補中央款補助及用人費用所致。4YY雜項收入-本月及累計數低於預算，係員工宿舍費收入及資源回收變賣收入較預期低。

二、基金用途：53國民教育計畫-本月及累計數高於預算，係用人費用較預期高。5M建築及設備計畫-因已於前期分配，致本月實際數高於預算。

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	318,008,855	100.00	負債	2	309,816,129	97.42
流動資產	11	5,953,433	1.87	流動負債	21	4,411,050	1.39
現金	1101	5,953,433	1.87	應付款項	2102	4,411,050	1.39
銀行存款	110102	5,953,433	1.87	應付代收款	210203	4,411,050	1.39
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,006,080	0.32	其他負債	28	305,405,079	96.04
存款				什項負債	2801	305,405,079	96.04
銀行存款-保管金專	110102-2	4,945,824	1.56	存入保證金	280104	552,753	0.17
戶				應付代管資產	280107	304,852,326	95.86
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,529	0.00	淨資產	3	8,192,726	2.58
專戶				淨資產	31	8,192,726	2.58
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	8,192,726	2.58
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	8,192,726	2.58
固定資產	14	7,095,821	2.23	合計：		318,008,855	
機械及設備	1405	3,358,348	1.06				
機械及設備	140501	9,178,119	2.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,819,771	-1.83				

信託代理與保證資產

11,600

信託代理與保證負債

11,600

保管品

11,600

應付保管品

11,600

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		
交通及運輸設備	1406	180,563	0.06				
交通及運輸設備	140601	608,827	0.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-428,264	-0.13				
雜項設備	1407	3,556,910	1.12				
雜項設備	140701	11,751,278	3.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,194,368	-2.58				
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	90,825	0.03				
無形資產	1601	90,825	0.03				
電腦軟體	160102	90,825	0.03				
其他資產	18	304,868,776	95.87				
什項資產	1801	304,868,776	95.87				
暫付及待結轉帳項	180105	16,450	0.01				
代管資產	180106	304,852,326	95.86				
信託代理與保證資產		11,600		信託代理與保證負債		11,600	
保管品		11,600		應付保管品		11,600	

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		
代管資產-土地	180106-1	268,183,088	84.33				
代管資產-房屋及建築	180106-2	36,495,688	11.48				
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：		318,008,855					

信託代理與保證資產

11,600

信託代理與保證負債

11,600

保管品

11,600

應付保管品

11,600

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 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				2,303,881	837,000	1,466,881	175.25
		累計數				37,548,431	25,356,000	12,192,431	48.08
建築及設備計畫		本月數				80,161	0	80,161	0.00
		累計數				100,000	100,000	0	0.00