

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 9 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	889	1,200,000	-1,199,111	-99.93	27,898,540	25,279,000	2,619,540	10.36
勞務收入	43	95,000					173,407	25,000	148,407	593.63
服務收入	431	95,000					173,407	25,000	148,407	593.63
財產收入	45	5,000					2,341	2,000	341	17.05
利息收入	454	5,000					2,341	2,000	341	17.05
政府撥入收入	46	25,247,000		1,200,000	-1,200,000	-100.00	27,683,517	25,247,000	2,436,517	9.65
公庫撥款收入	462	25,247,000		1,200,000	-1,200,000	-100.00	27,683,517	25,247,000	2,436,517	9.65
其他收入	4Y	109,000	889		889		39,275	5,000	34,275	685.50
雜項收入	4YY	109,000	889		889		39,275	5,000	34,275	685.50
基金用途	5	25,456,000	2,577,082	2,007,000	570,082	28.40	27,955,157	22,758,000	5,197,157	22.84
國民教育計畫	53	25,356,000	2,557,243	2,007,000	550,243	27.42	27,935,318	22,718,000	5,217,318	22.97
國民中學教育	531	25,356,000	2,557,243	2,007,000	550,243	27.42	27,935,318	22,718,000	5,217,318	22.97
建築及設備計畫	5M	100,000	19,839		19,839		19,839	40,000	-20,161	-50.40
其他設備	5M4	100,000	19,839		19,839		19,839	40,000	-20,161	-50.40
本期賸餘(短絀)	6		-2,576,193	-807,000	-1,769,193	219.23	-56,617	2,521,000	-2,577,617	-102.25
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					1,832,410	3,204,014	-1,371,604	-42.81

註：一、基金來源：431服務收入-累計數高於預算，係場地租借收入較預期高。454利息收入-累計數高於預算，係帳戶平均餘額較預期高。462公庫撥款收入-本月實際數低於預算，係分配數已提前於8月撥入。4YY雜項收入-本月及累計實際數高於預算，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-本月及累計實際數高於預算，係用人費用較預期高。5M4其他設備-本月因業務需要提前執行預算，致實際數高於預算數；累計實際數低於預算，係行政及教學設備刻正審慎規劃，並辦理採購中。

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9月30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	323,042,547	100.00	負 債	2	311,452,841	96.41
流動資產	11	7,092,723	2.20	流動負債	21	5,028,010	1.56
現金	1101	5,816,208	1.80	應付款項	2102	5,028,010	1.56
銀行存款	110102	5,785,208	1.79	應付代收款	210203	5,028,010	1.56
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	524,895	0.16	其他負債	28	306,424,831	94.86
存款				什項負債	2801	306,424,831	94.86
銀行存款-保管金專	110102-2	5,258,785	1.63	存入保證金	280104	252,753	0.08
戶				應付代管資產	280107	306,172,078	94.78
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,528	0.00	淨資產	3	11,589,706	3.59
專戶				淨資產	31	11,589,706	3.59
零用及週轉金	110103	31,000	0.01	淨資產	3101	11,589,706	3.59
預付款項	1108	1,276,515	0.40	累積餘額	310101	8,644,769	2.68
預付費用	110804	1,276,515	0.40	本期賸餘	310102	2,944,937	0.91
固定資產	14	9,677,295	3.00	合計：		323,042,547	
機械及設備	1405	4,562,911	1.41				
機械及設備	140501	8,785,191	2.72				

信託代理與保證資產 46,000

信託代理與保證負債

46,000

保管品 46,000

應付保管品

46,000

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9月30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	-1.31				
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	4,876,330	1.51				
雜項設備	140701	11,651,117	3.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,774,787	-2.10				
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	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	306,192,528	94.78				
什項資產	1801	306,192,528	94.78				
暫付及待結轉帳項	180105	20,450	0.01				

信託代理與保證資產	46,000	信託代理與保證負債	46,000
-----------	--------	-----------	--------

保管品	46,000	應付保管品	46,000
-----	--------	-------	--------

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9月30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	94.78				
代管資產-土地	180106-1	268,183,088	83.02				
代管資產-房屋及建築	180106-2	37,815,440	11.71				
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：		323,042,547					

信託代理與保證資產

46,000

信託代理與保證負債

46,000

保管品

46,000

應付保管品

46,000

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 9 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				2,557,243	2,007,000	550,243	27.42
		累計數				27,935,318	22,718,000	5,217,318	22.97
建築及設備計畫		本月數				19,839	0	19,839	0.00
		累計數				19,839	40,000	-20,161	-50.40