

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 6 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	1,015,192	2,520,000	-1,504,808	-59.71	21,679,420	19,070,000	2,609,420	13.68
勞務收入	43	95,000	161,407		161,407		169,407	25,000	144,407	577.63
服務收入	431	95,000	161,407		161,407		169,407	25,000	144,407	577.63
財產收入	45	5,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
利息收入	454	5,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
政府撥入收入	46	25,247,000	853,164	2,513,000	-1,659,836	-66.05	21,474,517	19,038,000	2,436,517	12.80
公庫撥款收入	462	25,247,000	853,164	2,513,000	-1,659,836	-66.05	21,474,517	19,038,000	2,436,517	12.80
其他收入	4Y	109,000	621	5,000	-4,379	-87.58	35,496	5,000	30,496	609.92
雜項收入	4YY	109,000	621	5,000	-4,379	-87.58	35,496	5,000	30,496	609.92
基金用途	5	25,456,000	2,425,822	2,169,000	256,822	11.84	19,486,937	18,719,000	767,937	4.10
國民教育計畫	53	25,356,000	2,425,822	2,129,000	296,822	13.94	19,486,937	18,679,000	807,937	4.33
國民中學教育	531	25,356,000	2,425,822	2,129,000	296,822	13.94	19,486,937	18,679,000	807,937	4.33
建築及設備計畫	5M	100,000		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
其他設備	5M4	100,000		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		-1,410,630	351,000	-1,761,630	-501.89	2,192,483	351,000	1,841,483	524.64
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					4,081,510	1,034,014	3,047,496	294.72

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-本月及累計數低於預算，係利息收入尚未繳庫所致。462公庫撥款收入-本月實際數低於預算，係非滾存賸餘數收回所致；累計數高於預算，係撥補中央補助款。4YY雜項收入-本月實際數低於預算，係資源回收變賣收入較預期低；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。5M4其他設備-本月及累計數低於預算，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6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	325,170,279	100.00	負 債	2	311,763,717	95.88
流動資產	11	9,561,447	2.94	流動負債	21	4,942,370	1.52
現金	1101	9,561,447	2.94	應付款項	2102	4,942,370	1.52
銀行存款	110102	9,530,447	2.93	應付代收款	210203	4,942,370	1.52
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,050,510	1.25	其他負債	28	306,821,347	94.36
存款				什項負債	2801	306,821,347	94.36
銀行存款-保管金專	110102-2	5,478,409	1.68	存入保證金	280104	649,269	0.20
戶				應付代管資產	280107	306,172,078	94.16
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,528	0.00	淨資產	3	13,406,562	4.12
專戶				淨資產	31	13,406,562	4.12
零用及週轉金	110103	31,000	0.01	淨資產	3101	13,406,562	4.12
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	8,644,769	2.66
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	4,761,793	1.46
固定資產	14	9,245,051	2.84	合計：		325,170,279	
機械及設備	1405	4,467,911	1.37				
機械及設備	140501	8,690,191	2.67				

信託代理與保證資產 41,353

信託代理與保證負債

41,353

保管品 41,353

應付保管品

41,353

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6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	-1.30				
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	4,539,086	1.40				
雜項設備	140701	11,313,873	3.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,774,787	-2.08				
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	306,283,780	94.19				
什項資產	1801	306,283,780	94.19				
暫付及待結轉帳項	180105	111,702	0.03				

信託代理與保證資產

41,353

信託代理與保證負債

41,353

保管品

41,353

應付保管品

41,353

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6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	94.16				
代管資產-土地	180106-1	268,183,088	82.47				
代管資產-房屋及建築	180106-2	37,815,440	11.63				
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：		325,170,279					

信託代理與保證資產

41,353

信託代理與保證負債

41,353

保管品

41,353

應付保管品

41,353

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 6 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				2,425,822	2,129,000	296,822	13.94
		累計數				19,486,937	18,679,000	807,937	4.33
建築及設備計畫		本月數				0	40,000	-40,000	-100.00
		累計數				0	40,000	-40,000	-100.00