

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 113 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	27,693,000	2,549,487	2,545,000	4,487	0.18	10,789,487	10,785,000	4,487	0.04
勞務收入	43	132,000	4,000		4,000		4,000		4,000	
服務收入	431	132,000	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	27,546,000	2,545,000	2,545,000			10,785,000	10,785,000		
公庫撥款收入	462	27,546,000	2,545,000	2,545,000			10,785,000	10,785,000		
其他收入	4Y	10,000	487		487		487		487	
雜項收入	4YY	10,000	487		487		487		487	
基金用途	5	27,693,000	2,710,190	2,545,000	165,190	6.49	10,311,207	10,785,000	-473,793	-4.39
國民教育計畫	53	27,593,000	2,710,190	2,545,000	165,190	6.49	10,311,207	10,785,000	-473,793	-4.39
國民中學教育	531	27,593,000	2,710,190	2,545,000	165,190	6.49	10,311,207	10,785,000	-473,793	-4.39
建築及設備計畫	5M	100,000								
其他設備	5M4	100,000								
本期賸餘(短絀)	6		-160,703		-160,703		478,280		478,280	
期初基金餘額	71	1,889,027					1,006,080	1,889,027	-882,947	-46.74
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,889,027					1,484,360	1,889,027	-404,667	-21.42

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，係資源回收變賣收入較預期高。

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113年2月29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	13,795,614	100.00	負 債	2	5,102,033	36.98
流動資產	11	6,586,393	47.74	流動負債	21	4,609,280	33.41
現金	1101	6,586,393	47.74	應付款項	2102	4,609,280	33.41
銀行存款	110102	6,531,393	47.34	應付代收款	210203	4,609,280	33.41
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,429,360	10.36	其他負債	28	492,753	3.57
存款				什項負債	2801	492,753	3.57
銀行存款-保管金專	110102-2	5,100,504	36.97	存入保證金	280104	492,753	3.57
戶				淨資產	3	8,693,581	63.02
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,529	0.01	淨資產	31	8,693,581	63.02
專戶				淨資產	3101	8,693,581	63.02
零用及週轉金	110103	55,000	0.40	累積餘額	310101	8,192,726	59.39
固定資產	14	7,118,396	51.60	本期賸餘	310102	500,855	3.63
機械及設備	1405	3,380,923	24.51	淨資產調整數	310104		
機械及設備	140501	9,200,694	66.69	合計：		13,795,614	
累計折舊-機械及設備	140502	-5,819,771	-42.19				
交通及運輸設備	1406	180,563	1.31				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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。

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113年2月29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	140601	608,827	4.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-428,264	-3.10				
雜項設備	1407	3,556,910	25.78				
雜項設備	140701	11,751,278	85.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,194,368	-59.40				
無形資產	16	90,825	0.66				
無形資產	1601	90,825	0.66				
電腦軟體	160102	90,825	0.66				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	304,852,326	2,209.78				
代管資產-土地	180106-1	268,183,088	1,943.97				
代管資產-房屋及建築	180106-2	36,495,688	264.55				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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。

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113年2月29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-機械及設備	180106-3	4,941	0.04				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	27,066	0.20				
代管資產-什項設備	180106-5	18,599	0.13				
代管資產-土地改良物	180106-8	122,944	0.89				
應付代管資產	180107	-304,852,326	-2,209.78				
合計：		13,795,614					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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。

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 113 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	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				2,710,190	2,545,000	165,190	6.49
		累計數				10,311,207	10,785,000	-473,793	-4.39