

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 3 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	3,660,598	3,337,000	323,598	9.70	14,450,085	14,122,000	328,085	2.32
勞務收入	43	132,000					4,000		4,000	
服務收入	431	132,000					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	3,655,718	3,337,000	318,718	9.55	14,440,718	14,122,000	318,718	2.26
公庫撥款收入	462	27,546,000	3,655,718	3,337,000	318,718	9.55	14,440,718	14,122,000	318,718	2.26
其他收入	4Y	10,000	4,880		4,880		5,367		5,367	
雜項收入	4YY	10,000	4,880		4,880		5,367		5,367	
基金用途	5	27,693,000	2,987,605	3,337,000	-349,395	-10.47	13,298,812	14,122,000	-823,188	-5.83
國民教育計畫	53	27,593,000	2,987,605	3,337,000	-349,395	-10.47	13,298,812	14,122,000	-823,188	-5.83
國民中學教育	531	27,593,000	2,987,605	3,337,000	-349,395	-10.47	13,298,812	14,122,000	-823,188	-5.83
建築及設備計畫	5M	100,000								
其他設備	5M4	100,000								
本期賸餘(短絀)	6		672,993		672,993		1,151,273		1,151,273	
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					2,157,353	1,889,027	268,326	14.20

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；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。

二、基金用途：531國民中學教育-本月低於預算，係用人費用較預期低。

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3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	15,619,788	100.00	負 債	2	5,874,214	37.61
流動資產	11	7,965,977	51.00	流動負債	21	5,401,810	34.58
現金	1101	7,965,977	51.00	應付款項	2102	5,401,810	34.58
銀行存款	110102	7,910,977	50.65	應付代收款	210203	5,401,810	34.58
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,102,353	13.46	其他負債	28	472,404	3.02
存款				什項負債	2801	472,404	3.02
銀行存款-保管金專	110102-2	5,807,095	37.18	存入保證金	280104	472,404	3.02
戶				淨資產	3	9,745,574	62.39
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,529	0.01	淨資產	31	9,745,574	62.39
專戶				淨資產	3101	9,745,574	62.39
零用及週轉金	110103	55,000	0.35	累積餘額	310101	8,192,726	52.45
固定資產	14	7,497,396	48.00	本期賸餘	310102	1,173,848	7.52
機械及設備	1405	3,399,923	21.77	淨資產調整數	310104	379,000	2.00
機械及設備	140501	9,219,694	59.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,819,771	-37.26	合計：		15,619,788	
交通及運輸設備	1406	180,563	1.16				

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29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3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	140601	608,827	3.90				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-428,264	-2.74				
雜項設備	1407	3,916,910	25.08				
雜項設備	140701	12,111,278	77.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,194,368	-52.46				
無形資產	16	90,825	0.58				
無形資產	1601	90,825	0.58				
電腦軟體	160102	90,825	0.58				
其他資產	18	65,590	0.42				
什項資產	1801	65,590	0.42				
暫付及待結轉帳項	180105	65,590	0.42				
代管資產	180106	304,852,326	1,951.71				
代管資產-土地	180106-1	268,183,088	1,716.94				
代管資產-房屋及建築	180106-2	36,495,688	233.65				

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29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3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-機械及設備	180106-3	4,941	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	27,066	0.17				
代管資產-什項設備	180106-5	18,599	0.12				
代管資產-土地改良物	180106-8	122,944	0.79				
應付代管資產	180107	-304,852,326	-1,951.71				
合計：		15,619,788					

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29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 3 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				2,987,605	3,337,000	-349,395	-10.47
		累計數				13,298,812	14,122,000	-823,188	-5.83