

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 5 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	3,305,929	2,860,000	445,929	15.59	21,322,657	20,546,000	776,657	3.78
勞務收入	43	132,000					8,000		8,000	
服務收入	431	132,000					8,000		8,000	
財產收入	45	5,000								
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	27,546,000	3,305,344	2,860,000	445,344	15.57	21,307,062	20,543,000	764,062	3.72
公庫撥款收入	462	27,546,000	3,305,344	2,860,000	445,344	15.57	21,307,062	20,543,000	764,062	3.72
其他收入	4Y	10,000	585		585		7,595	3,000	4,595	153.17
雜項收入	4YY	10,000	585		585		7,595	3,000	4,595	153.17
基金用途	5	27,693,000	3,383,756	2,860,000	523,756	18.31	19,572,768	20,546,000	-973,232	-4.74
國民教育計畫	53	27,593,000	3,383,756	2,860,000	523,756	18.31	19,572,768	20,546,000	-973,232	-4.74
國民中學教育	531	27,593,000	3,383,756	2,860,000	523,756	18.31	19,572,768	20,546,000	-973,232	-4.74
建築及設備計畫	5M	100,000								
其他設備	5M4	100,000								
本期賸餘(短絀)	6		-77,827		-77,827		1,749,889		1,749,889	
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					2,755,969	1,889,027	866,942	45.89

註：一、基金來源：431服務收入-累計高於預算，係場地租借收入較預期高；462公庫撥款收入-本月高於預算，係中央補助款撥入；4YY雜項收入-本月及累計數均高於預算，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-本月高於預算，係用人費用較預期高。

新北市地方教育發展基金—新北市立石門實驗國民中學

13172-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 5 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				3,383,756	2,860,000	523,756	18.31
		累計數				19,572,768	20,546,000	-973,232	-4.74

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5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	16,539,268	100.00	負 債	2	6,046,028	36.56
流動資產	11	8,779,508	53.08	流動負債	21	5,573,624	33.70
現金	1101	8,779,508	53.08	應付款項	2102	5,573,624	33.70
銀行存款	110102	8,724,508	52.75	應付代收款	210203	5,573,624	33.70
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,700,969	16.33	其他負債	28	472,404	2.86
存款				什項負債	2801	472,404	2.86
銀行存款-保管金專	110102-2	6,022,010	36.41	存入保證金	280104	472,404	2.86
戶				淨資產	3	10,493,240	63.44
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,529	0.01	淨資產	31	10,493,240	63.44
專戶				淨資產	3101	10,493,240	63.44
零用及週轉金	110103	55,000	0.33	累積餘額	310101	8,192,726	49.53
固定資產	14	7,646,446	46.23	本期賸餘	310102	1,772,464	10.72
機械及設備	1405	3,399,923	20.56	淨資產調整數	310104	528,050	3.00
機械及設備	140501	9,219,694	55.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,819,771	-35.19				
交通及運輸設備	1406	180,563	1.09				

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5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	3.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-428,264	-2.59				
雜項設備	1407	4,065,960	24.58				
雜項設備	140701	12,260,328	74.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,194,368	-49.54				
無形資產	16	90,825	0.55				
無形資產	1601	90,825	0.55				
電腦軟體	160102	90,825	0.55				
其他資產	18	22,489	0.14				
什項資產	1801	22,489	0.14				
暫付及待結轉帳項	180105	22,489	0.14				
代管資產	180106	304,852,326	1,843.20				
代管資產-土地	180106-1	268,183,088	1,621.49				
代管資產-房屋及建築	180106-2	36,495,688	220.66				

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5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	0.16				
代管資產-什項設備	180106-5	18,599	0.11				
代管資產-土地改良物	180106-8	122,944	0.74				
應付代管資產	180107	-304,852,326	-1,843.20				
合計：		16,539,268					

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。