

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 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	27,693,000	3,672,599	3,108,000	564,599	18.17	24,995,256	23,654,000	1,341,256	5.67
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	3,672,599	3,108,000	564,599	18.17	24,979,661	23,651,000	1,328,661	5.62
公庫撥款收入	462	27,546,000	3,672,599	3,108,000	564,599	18.17	24,979,661	23,651,000	1,328,661	5.62
其他收入	4Y	10,000					7,595	3,000	4,595	153.17
雜項收入	4YY	10,000					7,595	3,000	4,595	153.17
基金用途	5	27,693,000	2,733,743	3,108,000	-374,257	-12.04	22,306,511	23,654,000	-1,347,489	-5.70
國民教育計畫	53	27,593,000	2,733,743	3,068,000	-334,257	-10.89	22,306,511	23,614,000	-1,307,489	-5.54
國民中學教育	531	27,593,000	2,733,743	3,068,000	-334,257	-10.89	22,306,511	23,614,000	-1,307,489	-5.54
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		938,856		938,856		2,688,745		2,688,745	
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					3,694,825	1,889,027	1,805,798	95.59

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-累計高於預算，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。5M4其他設備-本月及累計均低於預算，係辦理採購中。

新北市地方教育發展基金—新北市立石門實驗國民中學

13172-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 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				2,733,743	3,068,000	-334,257	-10.89
		累計數				22,306,511	23,614,000	-1,307,489	-5.54
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

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	17,123,770	100.00	負 債	2	5,691,674	33.24
流動資產	11	9,242,573	53.98	流動負債	21	5,219,270	30.48
現金	1101	9,242,573	53.98	應付款項	2102	5,219,270	30.48
銀行存款	110102	9,187,573	53.65	應付代收款	210203	5,219,270	30.48
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,639,825	21.26	其他負債	28	472,404	2.76
存款				什項負債	2801	472,404	2.76
銀行存款-保管金專	110102-2	5,546,218	32.39	存入保證金	280104	472,404	2.76
戶				淨資產	3	11,432,096	66.76
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,530	0.01	淨資產	31	11,432,096	66.76
專戶				淨資產	3101	11,432,096	66.76
零用及週轉金	110103	55,000	0.32	累積餘額	310101	8,192,726	47.84
固定資產	14	7,646,446	44.65	本期賸餘	310102	2,711,320	15.83
機械及設備	1405	3,399,923	19.85	淨資產調整數	310104	528,050	3.00
機械及設備	140501	9,219,694	53.84	合計：		17,123,770	
累計折舊-機械及設備	140502	-5,819,771	-33.99				
交通及運輸設備	1406	180,563	1.05				

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		
交通及運輸設備	140601	608,827	3.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-428,264	-2.50				
雜項設備	1407	4,065,960	23.74				
雜項設備	140701	12,260,328	71.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,194,368	-47.85				
無形資產	16	90,825	0.53				
無形資產	1601	90,825	0.53				
電腦軟體	160102	90,825	0.53				
其他資產	18	143,926	0.84				
什項資產	1801	143,926	0.84				
暫付及待結轉帳項	180105	143,926	0.84				
代管資產	180106	304,852,326	1,780.29				
代管資產-土地	180106-1	268,183,088	1,566.15				
代管資產-房屋及建築	180106-2	36,495,688	213.13				

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-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	0.72				
應付代管資產	180107	-304,852,326	-1,780.29				
合計：		17,123,770					

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。