

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 7 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	2,730,146	2,754,000	-23,854	-0.87	27,725,402	26,408,000	1,317,402	4.99
勞務收入	43	132,000	43,000	66,000	-23,000	-34.85	51,000	66,000	-15,000	-22.73
服務收入	431	132,000	43,000	66,000	-23,000	-34.85	51,000	66,000	-15,000	-22.73
財產收入	45	5,000	3,146	2,000	1,146	57.30	3,146	2,000	1,146	57.30
利息收入	454	5,000	3,146	2,000	1,146	57.30	3,146	2,000	1,146	57.30
政府撥入收入	46	27,546,000	2,684,000	2,684,000			27,663,661	26,335,000	1,328,661	5.05
公庫撥款收入	462	27,546,000	2,684,000	2,684,000			27,663,661	26,335,000	1,328,661	5.05
其他收入	4Y	10,000		2,000	-2,000	-100.00	7,595	5,000	2,595	51.90
雜項收入	4YY	10,000		2,000	-2,000	-100.00	7,595	5,000	2,595	51.90
基金用途	5	27,693,000	2,943,433	1,939,000	1,004,433	51.80	25,249,944	25,593,000	-343,056	-1.34
國民教育計畫	53	27,593,000	2,943,433	1,939,000	1,004,433	51.80	25,249,944	25,553,000	-303,056	-1.19
國民中學教育	531	27,593,000	2,943,433	1,939,000	1,004,433	51.80	25,249,944	25,553,000	-303,056	-1.19
建築及設備計畫	5M	100,000						40,000	-40,000	-100.00
其他設備	5M4	100,000						40,000	-40,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		-213,287	815,000	-1,028,287	-126.17	2,475,458	815,000	1,660,458	203.74
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					3,481,538	2,704,027	777,511	28.75

註：一、基金來源：431服務收入-本月及累計均低於預算，係場地租借收入較預期低。454利息收入-本月及累計均高於預算，係利率升高及帳戶平均餘額較預期高。4YY雜項收入-本月低於預算，係資源回收變賣收入較預期低；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-本月高於預算，係採購工程案集中於本月核銷。5M4其他設備-累計低於預算，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 7 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				2,943,433	1,939,000	1,004,433	51.80
		累計數				25,249,944	25,553,000	-303,056	-1.19
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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7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	17,052,201	100.00	負 債	2	5,833,392	34.21
流動資產	11	9,112,096	53.44	流動負債	21	5,360,988	31.44
現金	1101	9,112,096	53.44	應付款項	2102	5,360,988	31.44
銀行存款	110102	9,057,096	53.11	應付代收款	210203	5,360,988	31.44
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,426,538	20.09	其他負債	28	472,404	2.77
存款				什項負債	2801	472,404	2.77
銀行存款-保管金專	110102-2	5,629,028	33.01	存入保證金	280104	472,404	2.77
戶				淨資產	3	11,218,809	65.79
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,530	0.01	淨資產	31	11,218,809	65.79
專戶				淨資產	3101	11,218,809	65.79
零用及週轉金	110103	55,000	0.32	累積餘額	310101	8,192,726	48.04
固定資產	14	7,646,446	44.84	本期賸餘	310102	2,498,033	14.65
機械及設備	1405	3,399,923	19.94	淨資產調整數	310104	528,050	3.00
機械及設備	140501	9,219,694	54.07	合計：		17,052,201	
累計折舊-機械及設備	140502	-5,819,771	-34.13				
交通及運輸設備	1406	180,563	1.06				

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7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	3.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-428,264	-2.51				
雜項設備	1407	4,065,960	23.84				
雜項設備	140701	12,260,328	71.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,194,368	-48.05				
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	202,834	1.19				
什項資產	1801	202,834	1.19				
暫付及待結轉帳項	180105	202,834	1.19				
代管資產	180106	304,852,326	1,787.76				
代管資產-土地	180106-1	268,183,088	1,572.72				
代管資產-房屋及建築	180106-2	36,495,688	214.02				

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7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	0.72				
應付代管資產	180107	-304,852,326	-1,787.76				
合計：		17,052,201					

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。