

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 8 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	1,211,579	1,211,000	579	0.05	28,936,981	27,619,000	1,317,981	4.77
勞務收入	43	132,000					51,000	66,000	-15,000	-22.73
服務收入	431	132,000					51,000	66,000	-15,000	-22.73
財產收入	45	5,000					3,146	2,000	1,146	57.30
利息收入	454	5,000					3,146	2,000	1,146	57.30
政府撥入收入	46	27,546,000	1,211,000	1,211,000			28,874,661	27,546,000	1,328,661	4.82
公庫撥款收入	462	27,546,000	1,211,000	1,211,000			28,874,661	27,546,000	1,328,661	4.82
其他收入	4Y	10,000	579		579		8,174	5,000	3,174	63.48
雜項收入	4YY	10,000	579		579		8,174	5,000	3,174	63.48
基金用途	5	27,693,000	3,659,843	756,000	2,903,843	384.11	28,909,787	26,349,000	2,560,787	9.72
國民教育計畫	53	27,593,000	3,639,847	756,000	2,883,847	381.46	28,889,791	26,309,000	2,580,791	9.81
國民中學教育	531	27,593,000	3,639,847	756,000	2,883,847	381.46	28,889,791	26,309,000	2,580,791	9.81
建築及設備計畫	5M	100,000	19,996		19,996		19,996	40,000	-20,004	-50.01
其他設備	5M4	100,000	19,996		19,996		19,996	40,000	-20,004	-50.01
本期賸餘(短絀)	6		-2,448,264	455,000	-2,903,264	-638.08	27,194	1,270,000	-1,242,806	-97.86
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					1,033,274	3,159,027	-2,125,753	-67.29

註：一、基金來源：431服務收入-累計低於預算，係場地租借收入較預期低。454利息收入-累計高於預算，係利率升高及帳戶平均餘額較預期高。4YY雜項收入-本月及累計均高於預算，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，係採購工程案集中於本月核銷。5M4其他設備-本月高於預算，係預算分配於前期；累計低於預算，係繼續辦理採購中。

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 8 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				3,639,847	756,000	2,883,847	381.46
		累計數				28,889,791	26,309,000	2,580,791	9.81
建築及設備計畫		本月數				19,996	0	19,996	0.00
		累計數				19,996	40,000	-20,004	-50.01

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8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	14,102,564	100.00	負 債	2	5,223,719	37.04
流動資產	11	6,231,759	44.19	流動負債	21	4,451,315	31.56
現金	1101	6,231,759	44.19	應付款項	2102	4,451,315	31.56
銀行存款	110102	6,176,759	43.80	應付代收款	210203	4,451,315	31.56
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	978,274	6.94	其他負債	28	772,404	5.48
存款				什項負債	2801	772,404	5.48
銀行存款-保管金專	110102-2	5,196,955	36.85	存入保證金	280104	772,404	5.48
戶				淨資產	3	8,878,845	62.96
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,530	0.01	淨資產	31	8,878,845	62.96
專戶				淨資產	3101	8,878,845	62.96
零用及週轉金	110103	55,000	0.39	累積餘額	310101	8,192,726	58.09
固定資產	14	7,754,746	54.99	本期賸餘	310102	108,069	0.77
機械及設備	1405	3,488,223	24.73	淨資產調整數	310104	578,050	4.00
機械及設備	140501	9,307,994	66.00	合計：		14,102,564	
累計折舊-機械及設備	140502	-5,819,771	-41.27				
交通及運輸設備	1406	180,563	1.28				

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8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	4.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-428,264	-3.04				
雜項設備	1407	4,085,960	28.97				
雜項設備	140701	12,280,328	87.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,194,368	-58.11				
無形資產	16	90,825	0.64				
無形資產	1601	90,825	0.64				
電腦軟體	160102	90,825	0.64				
其他資產	18	25,234	0.18				
什項資產	1801	25,234	0.18				
暫付及待結轉帳項	180105	25,234	0.18				
代管資產	180106	304,852,326	2,161.68				
代管資產-土地	180106-1	268,183,088	1,901.66				
代管資產-房屋及建築	180106-2	36,495,688	258.79				

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8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	0.04				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	27,066	0.19				
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	0.87				
應付代管資產	180107	-304,852,326	-2,161.68				
合計：		14,102,564					

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。