

# 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 9 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本 年 度<br>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         | 9,260,860 |          | 9,260,860 |           | 38,197,841  | 27,619,000 | 10,578,841 | 38.30  |
| 勞務收入     | 43  | 132,000            | 2,900     |          | 2,900     |           | 53,900      | 66,000     | -12,100    | -18.33 |
| 服務收入     | 431 | 132,000            | 2,900     |          | 2,900     |           | 53,900      | 66,000     | -12,100    | -18.33 |
| 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         | 9,252,448 |          | 9,252,448 |           | 38,127,109  | 27,546,000 | 10,581,109 | 38.41  |
| 公庫撥款收入   | 462 | 27,546,000         | 9,252,448 |          | 9,252,448 |           | 38,127,109  | 27,546,000 | 10,581,109 | 38.41  |
| 其他收入     | 4Y  | 10,000             | 5,512     |          | 5,512     |           | 13,686      | 5,000      | 8,686      | 173.72 |
| 雜項收入     | 4YY | 10,000             | 5,512     |          | 5,512     |           | 13,686      | 5,000      | 8,686      | 173.72 |
| 基金用途     | 5   | 27,693,000         | 4,290,660 | 487,000  | 3,803,660 | 781.04    | 33,200,447  | 26,836,000 | 6,364,447  | 23.72  |
| 國民教育計畫   | 53  | 27,593,000         | 4,271,414 | 487,000  | 3,784,414 | 777.09    | 33,161,205  | 26,796,000 | 6,365,205  | 23.75  |
| 國民中學教育   | 531 | 27,593,000         | 4,271,414 | 487,000  | 3,784,414 | 777.09    | 33,161,205  | 26,796,000 | 6,365,205  | 23.75  |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 100,000            | 19,246    |          | 19,246    |           | 39,242      | 40,000     | -758       | -1.90  |
| 其他設備     | 5M4 | 100,000            | 19,246    |          | 19,246    |           | 39,242      | 40,000     | -758       | -1.90  |
| 本期賸餘(短絀) | 6   |                    | 4,970,200 | -487,000 | 5,457,200 | -1,120.57 | 4,997,394   | 783,000    | 4,214,394  | 538.24 |
| 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          |           |          |           |           | 6,003,474   | 2,672,027  | 3,331,447  | 124.68 |

註：一、基金來源：431服務收入-本月高於預算，係預算分配於前期；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。462公庫撥款收入-本月及累計均高於預算，係人事費不足撥補及中央補助款入帳。4YY雜項收入-本月及累計均高於預算，係懸帳清理及補助款剩餘繳庫。

二、基金用途：531國民中學教育-本月及累計均高於預算，係人事費支出較預期高。5M4其他設備-本月高於預算，係預算分配於前期。

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 9 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 4,271,414  | 487,000    | 3,784,414 | 777.09 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 33,161,205 | 26,796,000 | 6,365,205 | 23.75  |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 19,246     | 0          | 19,246    | 0.00   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 39,242     | 40,000     | -758      | -1.90  |

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9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        | 19,719,170 | 100.00 | 負 債    | 2      | 5,566,834  | 28.23 |
| 流動資產       | 11       | 11,542,408 | 58.53  | 流動負債   | 21     | 5,094,430  | 25.83 |
| 現金         | 1101     | 11,542,408 | 58.53  | 應付款項   | 2102   | 5,094,430  | 25.83 |
| 銀行存款       | 110102   | 11,487,408 | 58.26  | 應付代收款  | 210203 | 5,094,430  | 25.83 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 5,948,474  | 30.17  | 其他負債   | 28     | 472,404    | 2.40  |
| 存款         |          |            |        | 什項負債   | 2801   | 472,404    | 2.40  |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 5,537,404  | 28.08  | 存入保證金  | 280104 | 472,404    | 2.40  |
| 戶          |          |            |        | 淨資產    | 3      | 14,152,336 | 71.77 |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 1,530      | 0.01   | 淨資產    | 31     | 14,152,336 | 71.77 |
| 專戶         |          |            |        | 淨資產    | 3101   | 14,152,336 | 71.77 |
| 零用及週轉金     | 110103   | 55,000     | 0.28   | 累積餘額   | 310101 | 8,192,726  | 41.55 |
| 固定資產       | 14       | 8,058,037  | 40.86  | 本期賸餘   | 310102 | 5,237,474  | 26.56 |
| 機械及設備      | 1405     | 3,629,292  | 18.40  | 淨資產調整數 | 310104 | 722,136    | 4.00  |
| 機械及設備      | 140501   | 9,449,063  | 47.92  |        |        |            |       |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502   | -5,819,771 | -29.51 | 合計：    |        | 19,719,170 |       |
| 交通及運輸設備    | 1406     | 180,563    | 0.92   |        |        |            |       |

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二十九條後，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9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     | 3.09     |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602   | -428,264    | -2.17    |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407     | 4,248,182   | 21.54    |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701   | 12,442,550  | 63.10    |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702   | -8,194,368  | -41.56   |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16       | 90,825      | 0.46     |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601     | 90,825      | 0.46     |        |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102   | 90,825      | 0.46     |        |    |    |   |
| 其他資產         | 18       | 27,900      | 0.14     |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 27,900      | 0.14     |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 27,900      | 0.14     |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 304,852,326 | 1,545.97 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 268,183,088 | 1,360.01 |        |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 36,495,688  | 185.08   |        |    |    |   |

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二十九條後，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9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       | 0.14      |        |    |    |   |
| 代管資產-什項設備    | 180106-5 | 18,599       | 0.09      |        |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 180106-8 | 122,944      | 0.62      |        |    |    |   |
| 應付代管資產       | 180107   | -304,852,326 | -1,545.97 |        |    |    |   |
| 合計：          |          | 19,719,170   |           |        |    |    |   |

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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。