

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 10 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	602,242		602,242		38,800,083	27,619,000	11,181,083	40.48
勞務收入	43	132,000	90,329		90,329		144,229	66,000	78,229	118.53
服務收入	431	132,000	90,329		90,329		144,229	66,000	78,229	118.53
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	500,000		500,000		38,627,109	27,546,000	11,081,109	40.23
公庫撥款收入	462	27,546,000	500,000		500,000		38,627,109	27,546,000	11,081,109	40.23
其他收入	4Y	10,000	11,913		11,913		25,599	5,000	20,599	411.98
雜項收入	4YY	10,000	11,913		11,913		25,599	5,000	20,599	411.98
基金用途	5	27,693,000	3,309,780	475,000	2,834,780	596.80	36,510,227	27,311,000	9,199,227	33.68
國民教育計畫	53	27,593,000	3,309,780	415,000	2,894,780	697.54	36,470,985	27,211,000	9,259,985	34.03
國民中學教育	531	27,593,000	3,309,780	415,000	2,894,780	697.54	36,470,985	27,211,000	9,259,985	34.03
建築及設備計畫	5M	100,000		60,000	-60,000	-100.00	39,242	100,000	-60,758	-60.76
其他設備	5M4	100,000		60,000	-60,000	-100.00	39,242	100,000	-60,758	-60.76
本期賸餘(短絀)	6		-2,707,538	-475,000	-2,232,538	470.01	2,289,856	308,000	1,981,856	643.46
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					3,295,936	2,197,027	1,098,909	50.02

註：源：1. 431服務收入-係場地租借高於預期，致本月及累計高於預算。2. 454利息收入-係利率升高及帳戶平均餘額較預期高，致累計高於預算。3. 462公庫撥款收入-係人事費不足撥補致本月高於預算；人事費不足撥補款及中央補助款入帳致累計高於預算。4. 4YY雜項收入-係懸帳清理及補助款賸餘繳庫，致本月及累計均高於預算。  
二、基金用途：1. 531國民中學教育-係人事費支出較預期高，致本月及累計均高於預算。2. 5M4其他設備-辦理採購規劃中，致本月及累計低於預算。

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 10 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				3,309,780	415,000	2,894,780	697.54
		累計數				36,470,985	27,211,000	9,259,985	34.03
建築及設備計畫		本月數				0	60,000	-60,000	-100.00
		累計數				39,242	100,000	-60,758	-60.76

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10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	17,357,846	100.00	負債	2	5,881,538	33.88
流動資產	11	9,120,824	52.55	流動負債	21	5,434,771	31.31
現金	1101	9,120,824	52.55	應付款項	2102	5,434,771	31.31
銀行存款	110102	9,065,824	52.23	應付代收款	210203	5,434,771	31.31
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,240,936	18.67	其他負債	28	446,767	2.57
存款				什項負債	2801	446,767	2.57
銀行存款-保管金專	110102-2	5,818,708	33.52	存入保證金	280104	446,767	2.57
戶				淨資產	3	11,476,308	66.12
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	6,180	0.04	淨資產	31	11,476,308	66.12
專戶				淨資產	3101	11,476,308	66.12
零用及週轉金	110103	55,000	0.32	累積餘額	310101	8,192,726	47.20
固定資產	14	8,089,547	46.60	本期賸餘	310102	2,529,936	14.58
機械及設備	1405	3,640,492	20.97	淨資產調整數	310104	753,646	4.00
機械及設備	140501	9,460,263	54.50	合計：		17,357,846	
累計折舊-機械及設備	140502	-5,819,771	-33.53				
交通及運輸設備	1406	200,873	1.16				

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10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	629,137	3.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-428,264	-2.47				
雜項設備	1407	4,248,182	24.47				
雜項設備	140701	12,442,550	71.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,194,368	-47.21				
無形資產	16	90,825	0.52				
無形資產	1601	90,825	0.52				
電腦軟體	160102	90,825	0.52				
其他資產	18	56,650	0.33				
什項資產	1801	56,650	0.33				
暫付及待結轉帳項	180105	56,650	0.33				
代管資產	180106	304,852,326	1,756.28				
代管資產-土地	180106-1	268,183,088	1,545.03				
代管資產-房屋及建築	180106-2	36,495,688	210.25				

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10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	0.71				
應付代管資產	180107	-304,852,326	-1,756.28				
合計：		17,357,846					

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。