

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 11 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	519,438	71,000	448,438	631.60	39,319,521	27,690,000	11,629,521	42.00
勞務收入	43	132,000	57,579	66,000	-8,421	-12.76	201,808	132,000	69,808	52.88
服務收入	431	132,000	57,579	66,000	-8,421	-12.76	201,808	132,000	69,808	52.88
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	455,000		455,000		39,082,109	27,546,000	11,536,109	41.88
公庫撥款收入	462	27,546,000	455,000		455,000		39,082,109	27,546,000	11,536,109	41.88
其他收入	4Y	10,000	6,859	5,000	1,859	37.18	32,458	10,000	22,458	224.58
雜項收入	4YY	10,000	6,859	5,000	1,859	37.18	32,458	10,000	22,458	224.58
基金用途	5	27,693,000	3,516,874	261,000	3,255,874	1,247.46	40,027,101	27,572,000	12,455,101	45.17
國民教育計畫	53	27,593,000	3,516,874	261,000	3,255,874	1,247.46	39,987,859	27,472,000	12,515,859	45.56
國民中學教育	531	27,593,000	3,516,874	261,000	3,255,874	1,247.46	39,987,859	27,472,000	12,515,859	45.56
建築及設備計畫	5M	100,000					39,242	100,000	-60,758	-60.76
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	100,000					39,242	100,000	-60,758	-60.76
本期賸餘(短絀)	6		-2,997,436	-190,000	-2,807,436	1,477.60	-707,580	118,000	-825,580	-699.64
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					298,500	2,007,027	-1,708,527	-85.13

註：基金來源：1. 431服務收入-本月場租低於預期，致本月低於預算；惟整體場地租借高於預期，致累計高於預算。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-係人事費不足撥補及中央補助款入帳，致本月及累計均高於預算。4. 4YY雜項收入-係懸帳清理繳庫，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-辦理採購中，致累計低於預算。

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 11 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				3,516,874	261,000	3,255,874	1247.46
		累計數				39,987,859	27,472,000	12,515,859	45.56
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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11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	19,176,817	100.00	負債	2	10,360,745	54.03
流動資產	11	10,646,345	55.52	流動負債	21	9,599,978	50.06
現金	1101	10,646,345	55.52	應付款項	2102	9,599,978	50.06
銀行存款	110102	10,591,345	55.23	應付代收款	210203	9,599,978	50.06
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	243,500	1.27	其他負債	28	760,767	3.97
存款				什項負債	2801	760,767	3.97
銀行存款-保管金專	110102-2	10,341,665	53.93	存入保證金	280104	760,767	3.97
戶				淨資產	3	8,816,072	45.97
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	6,180	0.03	淨資產	31	8,816,072	45.97
專戶				淨資產	3101	8,816,072	45.97
零用及週轉金	110103	55,000	0.29	累積餘額	310101	8,192,726	42.72
固定資產	14	8,426,747	43.94	本期短絀	310103	-467,500	-2.44
機械及設備	1405	3,977,692	20.74	淨資產調整數	310104	1,090,846	6.00
機械及設備	140501	9,797,463	51.09	合計：		19,176,817	
累計折舊-機械及設備	140502	-5,819,771	-30.35				
交通及運輸設備	1406	200,873	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11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	629,137	3.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-428,264	-2.23				
雜項設備	1407	4,248,182	22.15				
雜項設備	140701	12,442,550	64.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,194,368	-42.73				
無形資產	16	90,825	0.47				
無形資產	1601	90,825	0.47				
電腦軟體	160102	90,825	0.47				
其他資產	18	12,900	0.07				
什項資產	1801	12,900	0.07				
暫付及待結轉帳項	180105	12,900	0.07				
代管資產	180106	304,852,326	1,589.69				
代管資產-土地	180106-1	268,183,088	1,398.48				
代管資產-房屋及建築	180106-2	36,495,688	190.31				
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11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	0.10				
代管資產-土地改良物	180106-8	122,944	0.64				
應付代管資產	180107	-304,852,326	-1,589.69				
合計：		19,176,817					

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。