

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 12 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	2,426,045	3,000	2,423,045	80,768.17	41,745,566	27,693,000	14,052,566	50.74
勞務收入	43	132,000	1,000		1,000		202,808	132,000	70,808	53.64
服務收入	431	132,000	1,000		1,000		202,808	132,000	70,808	53.64
財產收入	45	5,000	4,479	3,000	1,479	49.30	7,625	5,000	2,625	52.50
利息收入	454	5,000	4,479	3,000	1,479	49.30	7,625	5,000	2,625	52.50
政府撥入收入	46	27,546,000	2,420,566		2,420,566		41,502,675	27,546,000	13,956,675	50.67
公庫撥款收入	462	27,546,000	2,420,566		2,420,566		41,502,675	27,546,000	13,956,675	50.67
其他收入	4Y	10,000					32,458	10,000	22,458	224.58
雜項收入	4YY	10,000					32,458	10,000	22,458	224.58
基金用途	5	27,693,000	1,674,993	121,000	1,553,993	1,284.29	41,702,094	27,693,000	14,009,094	50.59
國民教育計畫	53	27,593,000	1,414,235	121,000	1,293,235	1,068.79	41,402,094	27,593,000	13,809,094	50.05
國民中學教育	531	27,593,000	1,414,235	121,000	1,293,235	1,068.79	41,402,094	27,593,000	13,809,094	50.05
建築及設備計畫	5M	100,000	260,758		260,758		300,000	100,000	200,000	200.00
營建及修建工程	5M2		200,000		200,000		200,000		200,000	
其他設備	5M4	100,000	60,758		60,758		100,000	100,000		
本期賸餘(短絀)	6		751,052	-118,000	869,052	-736.48	43,472		43,472	
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					1,049,552	1,889,027	-839,475	-44.44

註：基金來源：1. 431服務收入-係場租高於預期，致本月及累計均高於預算。2. 454利息收入-係存款利率較高，致本月及累計均高於預算。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，致累計高於預算。
二、基金用途：1. 53-國民教育計畫-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. 5M建築及設備計畫-5M2營建及修建工程-係溫網室建置工程自籌款補辦預算構建中，致本月及累計均高於預算。3. 5M建築及設備計畫-5M4其他設備-係除濕機及館藏圖書延至本月採購，致本月高於預算。

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 12 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				1,414,235	121,000	1,293,235	1068.79
		累計數				41,402,094	27,593,000	13,809,094	50.05
建築及設備計畫		本月數				260,758	0	260,758	0.00
		累計數				300,000	100,000	200,000	200.00

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12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	18,093,352	100.00	負 債	2	10,851,126	59.97
流動資產	11	11,882,672	65.67	流動負債	21	9,290,359	51.35
現金	1101	11,882,672	65.67	應付款項	2102	9,290,359	51.35
銀行存款	110102	11,882,672	65.67	應付代收款	210203	9,290,359	51.35
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,049,552	5.80	其他負債	28	1,560,767	8.63
存款				什項負債	2801	1,560,767	8.63
銀行存款-保管金專	110102-2	10,800,265	59.69	存入保證金	280104	1,560,767	8.63
戶				淨資產	3	7,242,226	40.03
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	32,855	0.18	淨資產	31	7,242,226	40.03
專戶				淨資產	3101	7,242,226	40.03
零用及週轉金	110103	0	0.00	累積餘額	310101	8,192,726	45.28
固定資產	14	6,126,569	33.86	本期短絀	310103	-2,226,346	-12.30
機械及設備	1405	2,699,949	14.92	淨資產調整數	310104	1,275,846	7.00
機械及設備	140501	9,882,463	54.62	合計：		18,093,352	
累計折舊-機械及設備	140502	-7,182,514	-39.70				
交通及運輸設備	1406	151,529	0.84				

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12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	3.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-477,608	-2.64				
雜項設備	1407	3,075,091	17.00				
雜項設備	140701	12,588,308	69.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,513,217	-52.58				
購建中固定資產	1411	200,000	1.11				
購建中固定資產	141101	200,000	1.11				
無形資產	16	66,105	0.37				
無形資產	1601	66,105	0.37				
電腦軟體	160102	66,105	0.37				
其他資產	18	18,006	0.10				
什項資產	1801	18,006	0.10				
暫付及待結轉帳項	180105	18,006	0.10				
代管資產	180106	303,532,573	1,677.59				
代管資產-土地	180106-1	268,183,088	1,482.22				

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12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-房屋及建築	180106-2	35,175,935	194.41				
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	0.15				
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	0.68				
應付代管資產	180107	-303,532,573	-1,677.59				
合計：		18,093,352					

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。