

新北市地方教育發展基金—新北市立石門國民中學

13172-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 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	24,637,000	107,070	17,000	90,070	529.82	26,993,987	24,637,000	2,356,987	9.57
徵收及依法分配收入	41		5,000		5,000		5,000		5,000	
違規罰款收入	415		5,000		5,000		5,000		5,000	
勞務收入	43	60,000		5,000	-5,000	-100.00	60,931	60,000	931	1.55
服務收入	431	60,000		5,000	-5,000	-100.00	60,931	60,000	931	1.55
財產收入	45	6,000	3,407	2,000	1,407	70.35	12,656	6,000	6,656	110.93
財產處分收入	451	2,000					7,200	2,000	5,200	260.00
利息收入	454	4,000	3,407	2,000	1,407	70.35	5,456	4,000	1,456	36.40
政府撥入收入	46	24,449,000	83,938		83,938		26,794,738	24,449,000	2,345,738	9.59
公庫撥款收入	462	24,449,000	83,938		83,938		26,794,738	24,449,000	2,345,738	9.59
其他收入	4Y	122,000	14,725	10,000	4,725	47.25	120,662	122,000	-1,338	-1.10
雜項收入	4YY	122,000	14,725	10,000	4,725	47.25	120,662	122,000	-1,338	-1.10
基金用途	5	24,787,000	1,592,658	250,000	1,342,658	537.06	27,657,214	24,787,000	2,870,214	11.58
國民教育計畫	53	24,565,000	1,301,423	250,000	1,051,423	420.57	27,191,523	24,565,000	2,626,523	10.69
國民中學教育	531	24,565,000	1,301,423	250,000	1,051,423	420.57	27,191,523	24,565,000	2,626,523	10.69
建築及設備計畫	5M	222,000	291,235		291,235		465,691	222,000	243,691	109.77
營建及修建工程	5M2		229,735		229,735		243,691		243,691	
其他設備	5M4	222,000	61,500		61,500		222,000	222,000		
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	-1,485,588	-233,000	-1,252,588	537.59	-663,227	-150,000	-513,227	342.15
期初基金餘額	71	1,849,181					1,808,346	1,849,181	-40,835	-2.21
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,699,181					1,145,119	1,699,181	-554,062	-32.61

註：一、基金來源：415違規罰款收入-廠商懲罰性違約金繳庫，致本月及累計數較預算多。431服務收入-場租收入較預期少，致本月較預算少。451財產處分收入-報廢財產變賣收入較預期多，致累計數較預算多。454利息收入-專戶存款餘額較預期多，致本月及累計數較預算多。462公庫撥款收入-因本月撥補中央補助款，致本月較預算多。4YY雜項收入-收回以前年度人事費用，致本月較預算多。

二、基金用途：53國民教育計畫-用人費用較預期多且分配於前期，致本月及累計數較預算多。5M建築及設備計畫-因改善及充實教學行政設備分配於前期，且圖書館改善工程奉准同意先行辦理(補辦預算)，致本月及累計較預算多。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立石門國民中學

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	309,282,387	100.00	負債	2	308,137,268	99.63
流動資產	11	5,892,431	1.91	流動負債	21	4,478,722	1.45
現金	111	5,892,431	1.91	應付款項	212	4,478,722	1.45
銀行存款	1112	5,892,431	1.91	應付代收款	2123	4,478,722	1.45
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,145,119	0.37	其他負債	22	303,658,546	98.18
存款				什項負債	221	303,658,546	98.18
銀行存款-保管金專	1112-2	4,745,788	1.53	存入保證金	2211	346,650	0.11
戶				應付代管資產	2214	303,311,896	98.07
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	1,524	0.00	基金餘額	3	1,145,119	0.37
專戶				基金餘額	31	1,145,119	0.37
其他資產	13	303,389,956	98.09	基金餘額	311	1,145,119	0.37
什項資產	131	303,389,956	98.09	累積餘額	3111	1,145,119	0.37
暫付及待結轉帳項	1315	78,060	0.03	合計：		309,282,387	
代管資產	1316	303,311,896	98.07				
代管資產-土地	1316-1	263,721,000	85.27				
代管資產-房屋及建	1316-2	39,404,072	12.74				
築							

信託代理與保證資產 25,938

保管品 25,938

註：保管品係學生晨飽餐券。

信託代理與保證負債 25,938

應付保管品 25,938

新北市地方教育發展基金 — 新北市立石門國民中學

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-機械及設備	1316-3	10,053	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	27,612	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	26,215	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	122,944	0.04				
合計：		309,282,387					

信託代理與保證資產

25,938

信託代理與保證負債

25,938

保管品

25,938

應付保管品

25,938

註：保管品係學生晨飽餐券。

新北市地方教育發展基金—新北市立石門國民中學

13172-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 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				1,301,423	250,000	1,051,423	420.57
		累計數				27,191,523	24,565,000	2,626,523	10.69
建築及設備計畫		本月數				291,235	0	291,235	0.00
		累計數				465,691	222,000	243,691	109.77