

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 111 年 1 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	28,420,000	7,648,350	7,643,000	5,350	0.07	7,648,350	7,643,000	5,350	0.07
勞務收入	43	60,000								
服務收入	431	60,000								
財產收入	45	5,000								
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	28,249,000	7,634,000	7,634,000			7,634,000	7,634,000		
公庫撥款收入	462	28,249,000	7,634,000	7,634,000			7,634,000	7,634,000		
其他收入	4Y	106,000	14,350	9,000	5,350	59.44	14,350	9,000	5,350	59.44
雜項收入	4YY	106,000	14,350	9,000	5,350	59.44	14,350	9,000	5,350	59.44
基金用途	5	28,570,000	5,372,316	6,643,000	-1,270,684	-19.13	5,372,316	6,643,000	-1,270,684	-19.13
國民教育計畫	53	28,320,000	5,372,316	6,643,000	-1,270,684	-19.13	5,372,316	6,643,000	-1,270,684	-19.13
國民中學教育	531	28,320,000	5,372,316	6,643,000	-1,270,684	-19.13	5,372,316	6,643,000	-1,270,684	-19.13
建築及設備計畫	5M	250,000								
其他設備	5M4	250,000								
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	2,276,034	1,000,000	1,276,034	127.60	2,276,034	1,000,000	1,276,034	127.60
期初基金餘額	71	745,119					833,014	745,119	87,895	11.80
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	595,119					3,109,048	1,745,119	1,363,929	78.16

註：一、基金來源：4YY雜項收入-本月及累計數高於預算，係員工宿舍費及資源回收變賣收入較預期高。

二、基金用途：531國民中學教育-本月及累計數低於預算，係用人費用較預期少。

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111年1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	319,158,291	100.00	負債	2	308,827,646	96.76
流動資產	11	8,796,775	2.76	流動負債	21	4,303,085	1.35
現金	1101	8,704,775	2.73	應付款項	2102	4,303,085	1.35
銀行存款	110102	8,673,775	2.72	應付代收款	210203	4,303,085	1.35
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	3,744,048	1.17	其他負債	28	304,524,561	95.41
銀行存款-保管金專戶	110102-2	4,928,201	1.54	什項負債	2801	304,524,561	95.41
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	1,526	0.00	存入保證金	280104	659,050	0.21
零用及週轉金	110103	31,000	0.01	應付代管資產	280107	303,107,511	94.97
預付款項	1108	92,000	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	758,000	0.24
預付費用	110804	92,000	0.03	淨資產	3	10,330,645	3.24
固定資產	14	7,221,597	2.26	淨資產	31	10,330,645	3.24
機械及設備	1405	2,463,316	0.77	淨資產	3101	10,330,645	3.24
機械及設備	140501	6,802,346	2.13	累積餘額	310101	7,812,111	2.45
				本期賸餘	310102	2,518,534	0.79
				合計：		319,158,291	
信託代理與保證資產		38,353		信託代理與保證負債		38,353	
保管品		38,353		應付保管品		38,353	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

2. 保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。

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111年1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		
累計折舊-機械及設備	140502	-4,339,030	-1.36				
交通及運輸設備	1406	108,905	0.03				
交通及運輸設備	140601	504,285	0.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-395,380	-0.12				
雜項設備	1407	4,649,376	1.46				
雜項設備	140701	10,134,625	3.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,485,249	-1.72				
其他資產	18	303,139,919	94.98				
什項資產	1801	303,139,919	94.98				
暫付及待結轉帳項	180105	32,408	0.01				
代管資產	180106	303,107,511	94.97				
代管資產-土地	180106-1	263,721,000	82.63				
代管資產-房屋及建築	180106-2	39,207,958	12.28				
信託代理與保證資產		38,353		信託代理與保證負債		38,353	
保管品		38,353		應付保管品		38,353	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

2. 保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。

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111年1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	9,195	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	27,066	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	19,348	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	122,944	0.04				
合計：		319,158,291					

信託代理與保證資產

38,353

信託代理與保證負債

38,353

保管品

38,353

應付保管品

38,353

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

2. 保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。

新北市地方教育發展基金—新北市立石門實驗國民中學

13172-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 1 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				5,372,316	6,643,000	-1,270,684	-19.13
		累計數				5,372,316	6,643,000	-1,270,684	-19.13