

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 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	28,420,000	1,420,000	1,426,000	-6,000	-0.42	29,380,159	27,017,000	2,363,159	8.75
勞務收入	43	60,000		5,000	-5,000	-100.00	94,172	48,000	46,172	96.19
服務收入	431	60,000		5,000	-5,000	-100.00	94,172	48,000	46,172	96.19
財產收入	45	5,000					3,305	2,000	1,305	65.25
利息收入	454	5,000					3,305	2,000	1,305	65.25
政府撥入收入	46	28,249,000	1,412,000	1,412,000			29,190,257	26,878,000	2,312,257	8.60
公庫撥款收入	462	28,249,000	1,412,000	1,412,000			29,190,257	26,878,000	2,312,257	8.60
其他收入	4Y	106,000	8,000	9,000	-1,000	-11.11	92,425	89,000	3,425	3.85
雜項收入	4YY	106,000	8,000	9,000	-1,000	-11.11	92,425	89,000	3,425	3.85
基金用途	5	28,570,000	2,771,574	1,826,000	945,574	51.78	26,919,673	27,167,000	-247,327	-0.91
國民教育計畫	53	28,320,000	2,671,574	1,781,000	890,574	50.00	26,809,673	26,917,000	-107,327	-0.40
國民中學教育	531	28,320,000	2,671,574	1,781,000	890,574	50.00	26,809,673	26,917,000	-107,327	-0.40
建築及設備計畫	5M	250,000	100,000	45,000	55,000	122.22	110,000	250,000	-140,000	-56.00
其他設備	5M4	250,000	100,000	45,000	55,000	122.22	110,000	250,000	-140,000	-56.00
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	-1,351,574	-400,000	-951,574	237.89	2,460,486	-150,000	2,610,486	-1,740.32
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					3,293,500	595,119	2,698,381	453.42

註：一、基金來源：431服務收入-本月低於預算數，係場地租借收入較預期低；累計數高於預算，係場地租借收入較預期高。454利息收入-累計數高於預算，係專戶存款平均餘額較預期多，致利息增加所致。4YY雜項收入-本月低於預算，係員工宿舍費收入及資源回收變賣收入較預期低。

二、基金用途：531國民中學教育-本月高於預算，係用人費用較預期高。5M4其他設備-本月高於預算數，係111年度公立高中職暨國中小觸控式螢幕統購案於本月執行；累計數低於預算，係因行政及教學設備刻正審慎規劃，並辦理採購中。

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	321,612,868	100.00	負 債	2	309,107,451	96.11
流動資產	11	9,318,515	2.90	流動負債	21	5,457,843	1.70
現金	1101	8,704,790	2.71	應付款項	2102	5,457,843	1.70
銀行存款	110102	8,673,790	2.70	應付代收款	210203	5,457,843	1.70
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,648,775	0.82	其他負債	28	303,649,608	94.41
存款				什項負債	2801	303,649,608	94.41
銀行存款-保管金專	110102-2	6,023,488	1.87	存入保證金	280104	593,920	0.18
戶				應付代管資產	280107	303,055,688	94.23
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,527	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	12,505,417	3.89
零用及週轉金	110103	31,000	0.01	淨資產	31	12,505,417	3.89
預付款項	1108	613,725	0.19	淨資產	3101	12,505,417	3.89
預付費用	110804	613,725	0.19	累積餘額	310101	7,812,111	2.43
固定資產	14	9,211,917	2.86	本期賸餘	310102	4,693,306	1.46
機械及設備	1405	3,079,860	0.96	合計：		321,612,868	
機械及設備	140501	7,134,920	2.22				
信託代理與保證資產		55,219		信託代理與保證負債		55,219	
保管品		55,219		應付保管品		55,219	

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。
 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		
累計折舊-機械及設備	140502	-4,055,060	-1.26				
交通及運輸設備	1406	140,405	0.04				
交通及運輸設備	140601	535,785	0.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-395,380	-0.12				
雜項設備	1407	5,891,652	1.83				
雜項設備	140701	11,301,708	3.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,410,056	-1.68				
購建中固定資產	1411	100,000	0.03				
購建中固定資產	141101	100,000	0.03				
其他資產	18	303,082,436	94.24				
什項資產	1801	303,082,436	94.24				
暫付及待結轉帳項	180105	26,748	0.01				
代管資產	180106	303,055,688	94.23				
代管資產-土地	180106-1	263,721,000	82.00				

信託代理與保證資產 55,219

保管品 55,219

信託代理與保證負債 55,219

應付保管品 55,219

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。

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-房屋及建築	180106-2	39,159,708	12.18				
代管資產-機械及設備	180106-3	6,027	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	18,943	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	122,944	0.04				
合計：		321,612,868					

信託代理與保證資產

55,219

信託代理與保證負債

55,219

保管品

55,219

應付保管品

55,219

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。

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 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				2,671,574	1,781,000	890,574	50.00
		累計數				26,809,673	26,917,000	-107,327	-0.40
建築及設備計畫		本月數				100,000	45,000	55,000	122.22
		累計數				110,000	250,000	-140,000	-56.00