

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 7 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	1,758,958	2,356,000	-597,042	-25.34	23,169,359	22,483,000	686,359	3.05
勞務收入	43	60,000		5,000	-5,000	-100.00	94,172	33,000	61,172	185.37
服務收入	431	60,000		5,000	-5,000	-100.00	94,172	33,000	61,172	185.37
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	1,757,685	2,342,000	-584,315	-24.95	22,997,057	22,383,000	614,057	2.74
公庫撥款收入	462	28,249,000	1,757,685	2,342,000	-584,315	-24.95	22,997,057	22,383,000	614,057	2.74
其他收入	4Y	106,000	1,273	9,000	-7,727	-85.86	74,825	65,000	9,825	15.12
雜項收入	4YY	106,000	1,273	9,000	-7,727	-85.86	74,825	65,000	9,825	15.12
基金用途	5	28,570,000	1,926,946	2,356,000	-429,054	-18.21	18,445,584	20,983,000	-2,537,416	-12.09
國民教育計畫	53	28,320,000	1,916,946	2,356,000	-439,054	-18.64	18,435,584	20,943,000	-2,507,416	-11.97
國民中學教育	531	28,320,000	1,916,946	2,356,000	-439,054	-18.64	18,435,584	20,943,000	-2,507,416	-11.97
建築及設備計畫	5M	250,000	10,000		10,000		10,000	40,000	-30,000	-75.00
其他設備	5M4	250,000	10,000		10,000		10,000	40,000	-30,000	-75.00
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	-167,988		-167,988		4,723,775	1,500,000	3,223,775	214.92
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					5,556,789	2,245,119	3,311,670	147.51

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。462公庫撥款收入-本月低於預算，係本月扣110年度賸餘款584,315元。雜項收入-本月低於預算，係員工宿舍費收入較預期低。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。5M4其他設備-本月高於預算數，係業務需要提前執行預算；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7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	324,679,052	100.00	負 債	2	310,613,765	95.67
流動資產	11	13,093,225	4.03	流動負債	21	6,784,859	2.09
現金	1101	13,093,225	4.03	應付款項	2102	6,784,859	2.09
銀行存款	110102	13,062,225	4.02	應付代收款	210203	6,784,859	2.09
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,525,789	1.70	其他負債	28	303,828,906	93.58
存款				什項負債	2801	303,828,906	93.58
銀行存款-保管金專	110102-2	7,534,909	2.32	存入保證金	280104	770,050	0.24
戶				應付代管資產	280107	303,058,856	93.34
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	14,065,287	4.33
零用及週轉金	110103	31,000	0.01	淨資產	31	14,065,287	4.33
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	14,065,287	4.33
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	7,812,111	2.41
固定資產	14	8,508,498	2.62	本期賸餘	310102	6,253,176	1.93
機械及設備	1405	3,060,730	0.94	合計：		324,679,052	
機械及設備	140501	7,399,760	2.28				

信託代理與保證資產 44,725

保管品 44,725

信託代理與保證負債 44,725

應付保管品 44,725

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及午餐券。

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7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	-1.34				
交通及運輸設備	1406	122,405	0.04				
交通及運輸設備	140601	517,785	0.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-395,380	-0.12				
雜項設備	1407	5,325,363	1.64				
雜項設備	140701	10,735,419	3.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,410,056	-1.67				
其他資產	18	303,077,329	93.35				
什項資產	1801	303,077,329	93.35				
暫付及待結轉帳項	180105	18,473	0.01				
代管資產	180106	303,058,856	93.34				
代管資產-土地	180106-1	263,721,000	81.23				
代管資產-房屋及建築	180106-2	39,159,708	12.06				

信託代理與保證資產 44,725

保管品 44,725

信託代理與保證負債 44,725

應付保管品 44,725

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及午餐券。

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7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	18,943	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	122,944	0.04				
合計：		324,679,052					

信託代理與保證資產

44,725

信託代理與保證負債

44,725

保管品

44,725

應付保管品

44,725

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及午餐券。

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 7 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				1,916,946	2,356,000	-439,054	-18.64
		累計數				18,435,584	20,943,000	-2,507,416	-11.97
建築及設備計畫		本月數				10,000	0	10,000	0.00
		累計數				10,000	40,000	-30,000	-75.00