

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 2 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	3,056,232	3,054,000	2,232	0.07	10,704,582	10,697,000	7,582	0.07
勞務收入	43	60,000	4,000	3,000	1,000	33.33	4,000	3,000	1,000	33.33
服務收入	431	60,000	4,000	3,000	1,000	33.33	4,000	3,000	1,000	33.33
財產收入	45	5,000								
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	28,249,000	3,042,000	3,042,000			10,676,000	10,676,000		
公庫撥款收入	462	28,249,000	3,042,000	3,042,000			10,676,000	10,676,000		
其他收入	4Y	106,000	10,232	9,000	1,232	13.69	24,582	18,000	6,582	36.57
雜項收入	4YY	106,000	10,232	9,000	1,232	13.69	24,582	18,000	6,582	36.57
基金用途	5	28,570,000	2,034,245	2,554,000	-519,755	-20.35	7,406,561	9,197,000	-1,790,439	-19.47
國民教育計畫	53	28,320,000	2,034,245	2,554,000	-519,755	-20.35	7,406,561	9,197,000	-1,790,439	-19.47
國民中學教育	531	28,320,000	2,034,245	2,554,000	-519,755	-20.35	7,406,561	9,197,000	-1,790,439	-19.47
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	1,021,987	500,000	521,987	104.40	3,298,021	1,500,000	1,798,021	119.87
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					4,131,035	2,245,119	1,885,916	84.00

註：一、基金來源：431服務收入-本月及累計數高於預算，係場地租借收入較預期高。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2月28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	320,740,007	100.00	負 債	2	309,107,375	96.37
流動資產	11	10,128,592	3.16	流動負債	21	4,582,814	1.43
現金	1101	10,036,592	3.13	應付款項	2102	4,582,814	1.43
銀行存款	110102	10,005,592	3.12	應付代收款	210203	4,582,814	1.43
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,766,035	1.49	其他負債	28	304,524,561	94.94
存款				什項負債	2801	304,524,561	94.94
銀行存款-保管金專	110102-2	5,238,031	1.63	存入保證金	280104	659,050	0.21
戶				應付代管資產	280107	303,107,511	94.50
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,526	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	758,000	0.24
專戶				淨資產	3	11,632,632	3.63
零用及週轉金	110103	31,000	0.01	淨資產	31	11,632,632	3.63
預付款項	1108	92,000	0.03	淨資產	3101	11,632,632	3.63
預付費用	110804	92,000	0.03	累積餘額	310101	7,812,111	2.44
固定資產	14	7,501,597	2.34	本期賸餘	310102	3,820,521	1.19
機械及設備	1405	2,743,316	0.86	合計：		320,740,007	
機械及設備	140501	7,082,346	2.21				
信託代理與保證資產		76,600		信託代理與保證負債		76,600	
保管品		76,600		應付保管品		76,600	

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2月28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	-1.35				
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	1.45				
雜項設備	140701	10,134,625	3.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,485,249	-1.71				
其他資產	18	303,109,818	94.50				
什項資產	1801	303,109,818	94.50				
暫付及待結轉帳項	180105	2,307	0.00				
代管資產	180106	303,107,511	94.50				
代管資產-土地	180106-1	263,721,000	82.22				
代管資產-房屋及建築	180106-2	39,207,958	12.22				

信託代理與保證資產 76,600

保管品 76,600

信託代理與保證負債

應付保管品

76,600

76,600

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2月28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：		320,740,007					

信託代理與保證資產

76,600

信託代理與保證負債

76,600

保管品

76,600

應付保管品

76,600

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 2 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				2,034,245	2,554,000	-519,755	-20.35
		累計數				7,406,561	9,197,000	-1,790,439	-19.47