

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 4 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	3,029,100	2,352,000	677,100	28.79	16,126,551	15,397,000	729,551	4.74
勞務收入	43	60,000		10,000	-10,000	-100.00	4,000	18,000	-14,000	-77.78
服務收入	431	60,000		10,000	-10,000	-100.00	4,000	18,000	-14,000	-77.78
財產收入	45	5,000								
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	28,249,000	3,017,700	2,333,000	684,700	29.35	16,068,135	15,343,000	725,135	4.73
公庫撥款收入	462	28,249,000	3,017,700	2,333,000	684,700	29.35	16,068,135	15,343,000	725,135	4.73
其他收入	4Y	106,000	11,400	9,000	2,400	26.67	54,416	36,000	18,416	51.16
雜項收入	4YY	106,000	11,400	9,000	2,400	26.67	54,416	36,000	18,416	51.16
基金用途	5	28,570,000	2,118,497	2,352,000	-233,503	-9.93	11,968,199	13,897,000	-1,928,801	-13.88
國民教育計畫	53	28,320,000	2,118,497	2,352,000	-233,503	-9.93	11,968,199	13,897,000	-1,928,801	-13.88
國民中學教育	531	28,320,000	2,118,497	2,352,000	-233,503	-9.93	11,968,199	13,897,000	-1,928,801	-13.88
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	910,603		910,603		4,158,352	1,500,000	2,658,352	177.22
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					4,991,366	2,245,119	2,746,247	122.32

註：一、基金來源：431服務收入-本月及累計數低於預算，係場地租借收入較預期低。462公庫撥款收入-本月高於預算，係本月撥補中央補助款。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-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4月30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	323,190,491	100.00	負 債	2	309,998,728	95.92
流動資產	11	11,864,110	3.67	流動負債	21	6,118,167	1.89
現金	1101	11,864,110	3.67	應付款項	2102	6,118,167	1.89
銀行存款	110102	11,833,110	3.66	應付代收款	210203	6,118,167	1.89
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,960,366	1.53	其他負債	28	303,880,561	94.03
存款				什項負債	2801	303,880,561	94.03
銀行存款-保管金專	110102-2	6,871,218	2.13	存入保證金	280104	773,050	0.24
戶				應付代管資產	280107	303,107,511	93.79
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,526	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	13,191,763	4.08
零用及週轉金	110103	31,000	0.01	淨資產	31	13,191,763	4.08
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	13,191,763	4.08
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	7,812,111	2.42
固定資產	14	8,200,397	2.54	本期賸餘	310102	5,379,652	1.66
機械及設備	1405	2,892,730	0.90	合計：		323,190,491	
機械及設備	140501	7,231,760	2.24				

信託代理與保證資產 57,724

保管品 57,724

信託代理與保證負債

57,724

應付保管品

57,724

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4月30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	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	5,198,762	1.61				
雜項設備	140701	10,684,011	3.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,485,249	-1.70				
其他資產	18	303,125,984	93.79				
什項資產	1801	303,125,984	93.79				
暫付及待結轉帳項	180105	18,473	0.01				
代管資產	180106	303,107,511	93.79				
代管資產-土地	180106-1	263,721,000	81.60				
代管資產-房屋及建築	180106-2	39,207,958	12.13				

信託代理與保證資產 57,724

保管品 57,724

信託代理與保證負債

應付保管品

57,724

57,724

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4月30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：		323,190,491					

信託代理與保證資產

57,724

信託代理與保證負債

57,724

保管品

57,724

應付保管品

57,724

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 4 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				2,118,497	2,352,000	-233,503	-9.93
		累計數				11,968,199	13,897,000	-1,928,801	-13.88