

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 5 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	2,812,515	2,343,000	469,515	20.04	18,939,066	17,740,000	1,199,066	6.76
勞務收入	43	60,000		5,000	-5,000	-100.00	4,000	23,000	-19,000	-82.61
服務收入	431	60,000		5,000	-5,000	-100.00	4,000	23,000	-19,000	-82.61
財產收入	45	5,000								
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	28,249,000	2,802,237	2,329,000	473,237	20.32	18,870,372	17,672,000	1,198,372	6.78
公庫撥款收入	462	28,249,000	2,802,237	2,329,000	473,237	20.32	18,870,372	17,672,000	1,198,372	6.78
其他收入	4Y	106,000	10,278	9,000	1,278	14.20	64,694	45,000	19,694	43.76
雜項收入	4YY	106,000	10,278	9,000	1,278	14.20	64,694	45,000	19,694	43.76
基金用途	5	28,570,000	2,313,078	2,343,000	-29,922	-1.28	14,281,277	16,240,000	-1,958,723	-12.06
國民教育計畫	53	28,320,000	2,313,078	2,343,000	-29,922	-1.28	14,281,277	16,240,000	-1,958,723	-12.06
國民中學教育	531	28,320,000	2,313,078	2,343,000	-29,922	-1.28	14,281,277	16,240,000	-1,958,723	-12.06
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	499,437		499,437		4,657,789	1,500,000	3,157,789	210.52
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					5,490,803	2,245,119	3,245,684	144.57

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5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	323,607,596	100.00	負 債	2	309,916,396	95.77
流動資產	11	12,329,465	3.81	流動負債	21	6,110,085	1.89
現金	1101	12,329,465	3.81	應付款項	2102	6,110,085	1.89
銀行存款	110102	12,298,465	3.80	應付代收款	210203	6,110,085	1.89
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,459,803	1.69	其他負債	28	303,806,311	93.88
存款				什項負債	2801	303,806,311	93.88
銀行存款-保管金專	110102-2	6,837,136	2.11	存入保證金	280104	747,050	0.23
戶				應付代管資產	280107	303,059,261	93.65
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	13,691,200	4.23
零用及週轉金	110103	31,000	0.01	淨資產	31	13,691,200	4.23
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	13,691,200	4.23
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	7,812,111	2.41
固定資產	14	8,200,397	2.53	本期賸餘	310102	5,879,089	1.82
機械及設備	1405	2,892,730	0.89	合計：		323,607,596	
機械及設備	140501	7,231,760	2.23				

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5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	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	3.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,485,249	-1.70				
其他資產	18	303,077,734	93.66				
什項資產	1801	303,077,734	93.66				
暫付及待結轉帳項	180105	18,473	0.01				
代管資產	180106	303,059,261	93.65				
代管資產-土地	180106-1	263,721,000	81.49				
代管資產-房屋及建築	180106-2	39,159,708	12.10				

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5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：		323,607,596					

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 5 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				2,313,078	2,343,000	-29,922	-1.28
		累計數				14,281,277	16,240,000	-1,958,723	-12.06