

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 12 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	80,126	716,000	-635,874	-88.81	32,437,808	28,420,000	4,017,808	14.14
勞務收入	43	60,000		5,000	-5,000	-100.00	108,573	60,000	48,573	80.96
服務收入	431	60,000		5,000	-5,000	-100.00	108,573	60,000	48,573	80.96
財產收入	45	5,000	1,014	3,000	-1,986	-66.20	4,319	5,000	-681	-13.62
利息收入	454	5,000	1,014	3,000	-1,986	-66.20	4,319	5,000	-681	-13.62
政府撥入收入	46	28,249,000	79,112	700,000	-620,888	-88.70	32,231,891	28,249,000	3,982,891	14.10
公庫撥款收入	462	28,249,000	79,112	700,000	-620,888	-88.70	32,231,891	28,249,000	3,982,891	14.10
其他收入	4Y	106,000		8,000	-8,000	-100.00	93,025	106,000	-12,975	-12.24
雜項收入	4YY	106,000		8,000	-8,000	-100.00	93,025	106,000	-12,975	-12.24
基金用途	5	28,570,000	1,132,286	716,000	416,286	58.14	31,381,795	28,570,000	2,811,795	9.84
國民教育計畫	53	28,320,000	1,055,034	716,000	339,034	47.35	31,179,543	28,320,000	2,859,543	10.10
國民中學教育	531	28,320,000	1,055,034	716,000	339,034	47.35	31,179,543	28,320,000	2,859,543	10.10
建築及設備計畫	5M	250,000	77,252		77,252		202,252	250,000	-47,748	-19.10
其他設備	5M4	250,000	77,252		77,252		202,252	250,000	-47,748	-19.10
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	-1,052,160		-1,052,160		1,056,013	-150,000	1,206,013	-804.01
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					1,889,027	595,119	1,293,908	217.42

註：一、基金來源：431服務收入-本月低於預算，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-本月及累計數低於預算，係專戶存款平均餘額較預期少，致利息減少所致。462公庫撥款收入-本月低於預算，係用人費用繳回所致；累計數高於預算，係撥補中央補助款。4YY雜項收入-本月及累計數低於預算，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：53國民教育計畫-本月及累計數高於預算，係用人費用較預期高。5M建築及設備計畫-購建固定資產-因已於前期分配，致本月高於預算；本年已無需求，致累計數低於預算。

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12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	315,292,821	100.00	負 債	2	306,648,052	97.26
流動資產	11	6,808,648	2.16	流動負債	21	4,359,142	1.38
現金	1101	6,555,199	2.08	應付款項	2102	4,359,142	1.38
銀行存款	110102	6,555,199	2.08	應付代收款	210203	4,359,142	1.38
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,635,578	0.52	其他負債	28	302,288,910	95.88
存款				什項負債	2801	302,288,910	95.88
銀行存款-保管金專	110102-2	4,918,094	1.56	存入保證金	280104	578,920	0.18
戶				應付代管資產	280107	301,709,990	95.69
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	8,644,769	2.74
預付款項	1108	253,449	0.08	淨資產	31	8,644,769	2.74
預付費用	110804	253,449	0.08	淨資產	3101	8,644,769	2.74
固定資產	14	6,755,742	2.14	累積餘額	310101	8,644,769	2.74
房屋建築及設備	1404	0	0.00	合計：		315,292,821	
房屋建築及設備	140401	0	0.00				
機械及設備	1405	2,049,971	0.65				
信託代理與保證資產		30,139		信託代理與保證負債		30,139	
保管品		30,139		應付保管品		30,139	

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12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		
機械及設備	140501	6,272,251	1.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,222,280	-1.34				
交通及運輸設備	1406	106,684	0.03				
交通及運輸設備	140601	477,457	0.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-370,773	-0.12				
雜項設備	1407	4,499,087	1.43				
雜項設備	140701	11,273,874	3.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,774,787	-2.15				
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	301,728,431	95.70				
什項資產	1801	301,728,431	95.70				
暫付及待結轉帳項	180105	18,441	0.01				
代管資產	180106	301,709,990	95.69				
代管資產-土地	180106-1	263,721,000	83.64				

信託代理與保證資產 30,139

保管品 30,139

信託代理與保證負債

應付保管品

30,139

30,139

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12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	37,815,440	11.99				
代管資產-機械及設備	180106-3	4,941	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	18,599	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	122,944	0.04				
合計：		315,292,821					

信託代理與保證資產

30,139

信託代理與保證負債

30,139

保管品

30,139

應付保管品

30,139

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 12 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				1,055,034	716,000	339,034	47.35
		累計數				31,179,543	28,320,000	2,859,543	10.10
建築及設備計畫		本月數				77,252	0	77,252	0.00
		累計數				202,252	250,000	-47,748	-19.10