

新北市地方教育發展基金—新北市立石門國民中學

13172-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 1 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	25,025,000	7,317,219	7,303,000	14,219	0.19	7,317,219	7,303,000	14,219	0.19
勞務收入	43	60,000	4,000		4,000		4,000		4,000	
服務收入	431	60,000	4,000		4,000		4,000		4,000	
財產收入	45	5,000								
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	24,855,000	7,294,000	7,294,000			7,294,000	7,294,000		
公庫撥款收入	462	24,855,000	7,294,000	7,294,000			7,294,000	7,294,000		
其他收入	4Y	105,000	19,219	9,000	10,219	113.54	19,219	9,000	10,219	113.54
雜項收入	4YY	105,000	19,219	9,000	10,219	113.54	19,219	9,000	10,219	113.54
基金用途	5	25,425,000	5,583,437	6,303,000	-719,563	-11.42	5,583,437	6,303,000	-719,563	-11.42
國民教育計畫	53	24,925,000	5,583,437	6,303,000	-719,563	-11.42	5,583,437	6,303,000	-719,563	-11.42
國民中學教育	531	24,925,000	5,583,437	6,303,000	-719,563	-11.42	5,583,437	6,303,000	-719,563	-11.42
建築及設備計畫	5M	500,000								
營建及修建工程	5M2	200,000								
其他設備	5M4	300,000								
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	1,733,782	1,000,000	733,782	73.38	1,733,782	1,000,000	733,782	73.38
期初基金餘額	71	1,658,346					1,145,119	1,658,346	-513,227	-30.95
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,258,346					2,878,901	2,658,346	220,555	8.30

註：一、基金來源：431服務收入-本月及累計數高於預算，係體育館租借收入繳庫。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多。

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 — 新北市立石門國民中學

平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	319,893,631	100.00	負債	2	310,095,438	96.94
流動資產	11	8,340,755	2.61	流動負債	21	5,232,517	1.64
現金	1101	8,340,755	2.61	應付款項	2102	5,232,517	1.64
銀行存款	110102	8,309,755	2.60	應付代收款	210203	5,232,517	1.64
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,847,901	0.89	其他負債	28	304,862,921	95.30
存款				什項負債	2801	304,862,921	95.30
銀行存款-保管金專	110102-2	5,460,330	1.71	存入保證金	280104	346,650	0.11
戶				應付代管資產	280107	304,516,271	95.19
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,524	0.00	淨資產	3	9,798,193	3.06
專戶				淨資產	31	9,798,193	3.06
零用及週轉金	110103	31,000	0.01	淨資產	3101	9,798,193	3.06
固定資產	14	6,919,292	2.16	累積餘額	310101	7,967,011	2.49
機械及設備	1405	2,356,344	0.74	本期賸餘	310102	1,831,182	0.57
機械及設備	140501	5,874,951	1.84	合計：		319,893,631	
累計折舊-機械及設備	140502	-3,518,607	-1.10				
交通及運輸設備	1406	157,285	0.05				

信託代理與保證資產 14,850

保管品 14,850

註：保管品係學生晨飽餐券。

信託代理與保證負債 14,850

應付保管品 14,850

新北市地方教育發展基金 — 新北市立石門國民中學

平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
交通及運輸設備	140601	671,785	0.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-514,500	-0.16				
雜項設備	1407	4,405,663	1.38				
雜項設備	140701	9,186,748	2.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,781,085	-1.49				
其他資產	18	304,633,584	95.23				
什項資產	1801	304,633,584	95.23				
暫付及待結轉帳項	180105	117,313	0.04				
代管資產	180106	304,516,271	95.19				
代管資產-土地	180106-1	263,721,000	82.44				
代管資產-房屋及建築	180106-2	40,608,447	12.69				
代管資產-機械及設備	180106-3	10,053	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	27,612	0.01				

信託代理與保證資產 14,850

保管品 14,850

註：保管品係學生晨飽餐券。

信託代理與保證負債

應付保管品

14,850

14,850

新北市地方教育發展基金 — 新北市立石門國民中學

平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-什項設備	180106-5	26,215	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	122,944	0.04				
合計：		319,893,631					

信託代理與保證資產

14,850

信託代理與保證負債

14,850

保管品

14,850

應付保管品

14,850

註：保管品係學生晨飽餐券。

新北市地方教育發展基金—新北市立石門國民中學

13172-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 1 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	
國民教育計畫		本月數				5,583,437	6,303,000	-719,563	-11.42
		累計數				5,583,437	6,303,000	-719,563	-11.42