

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 5 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			
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
名 稱	編 號									
基金來源	4	25,025,000	2,672,768	2,280,000	392,768	17.23	17,440,807	16,996,000	444,807	2.62
徵收及依法分配收入	41		7,310		7,310		7,310		7,310	
違規罰款收入	415		7,310		7,310		7,310		7,310	
勞務收入	43	60,000		5,000	-5,000	-100.00	26,500	23,000	3,500	15.22
服務收入	431	60,000		5,000	-5,000	-100.00	26,500	23,000	3,500	15.22
財產收入	45	5,000								
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	24,855,000	2,641,590	2,266,000	375,590	16.58	17,342,130	16,928,000	414,130	2.45
公庫撥款收入	462	24,855,000	2,641,590	2,266,000	375,590	16.58	17,342,130	16,928,000	414,130	2.45
其他收入	4Y	105,000	23,868	9,000	14,868	165.20	64,867	45,000	19,867	44.15
雜項收入	4YY	105,000	23,868	9,000	14,868	165.20	64,867	45,000	19,867	44.15
基金用途	5	25,425,000	2,343,426	2,280,000	63,426	2.78	14,490,257	15,496,000	-1,005,743	-6.49
國民教育計畫	53	24,925,000	2,300,260	2,280,000	20,260	0.89	14,428,091	15,496,000	-1,067,909	-6.89
國民中學教育	531	24,925,000	2,300,260	2,280,000	20,260	0.89	14,428,091	15,496,000	-1,067,909	-6.89
建築及設備計畫	5M	500,000	43,166		43,166		62,166		62,166	
營建及修建工程	5M2	200,000								
其他設備	5M4	300,000	43,166		43,166		62,166		62,166	
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	329,342		329,342		2,950,550	1,500,000	1,450,550	96.70
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					4,095,669	3,158,346	937,323	29.68

註：一、基金來源：415違規罰款收入-本月及累計高於預期，係收到北棟申請使用執照服務及屋頂防水隔熱工程技術服務等逾期違約金未編列預算所致。431服務收入-本月低於預算，係本月場地租借收入較預期少；累計數高於預算，係場地租借累計收入較預期多。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-本月及累計高於預算，係補助賸餘款繳庫未編列預算及資源回收變賣收入較預期多。

二、基金用途：5M4其他設備-本月及累計數高於預算，係教學及業務需要提前購置電動投影布幕及全彩字幕機等設備。

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5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	319,614,158	100.00	負債	2	308,160,558	96.42
流動資產	11	7,691,609	2.41	流動負債	21	3,335,666	1.04
現金	1101	7,691,609	2.41	應付款項	2102	3,335,666	1.04
銀行存款	110102	7,660,609	2.40	應付代收款	210203	3,335,666	1.04
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,064,669	1.27	其他負債	28	304,824,892	95.37
存款				什項負債	2801	304,824,892	95.37
銀行存款-保管金專	110102-2	3,594,416	1.12	存入保證金	280104	309,650	0.10
戶				應付代管資產	280107	304,515,242	95.28
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,524	0.00	淨資產	3	11,453,600	3.58
專戶				淨資產	31	11,453,600	3.58
零用及週轉金	110103	31,000	0.01	淨資產	3101	11,453,600	3.58
固定資產	14	7,357,931	2.30	累積餘額	310101	7,967,011	2.49
機械及設備	1405	2,459,510	0.77	本期賸餘	310102	3,486,589	1.09
機械及設備	140501	5,978,117	1.87	合計：		319,614,158	
累計折舊-機械及設備	140502	-3,518,607	-1.10				
交通及運輸設備	1406	156,785	0.05				

信託代理與保證資產

37,275

信託代理與保證負債

37,275

保管品

37,275

應付保管品

37,275

註：保管品係學生晨飽餐券及午餐券。

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5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	621,785	0.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-465,000	-0.15				
雜項設備	1407	4,741,636	1.48				
雜項設備	140701	9,522,721	2.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,781,085	-1.50				
其他資產	18	304,564,618	95.29				
什項資產	1801	304,564,618	95.29				
暫付及待結轉帳項	180105	49,376	0.02				
代管資產	180106	304,515,242	95.28				
代管資產-土地	180106-1	263,721,000	82.51				
代管資產-房屋及建築	180106-2	40,608,447	12.71				
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	27,066	0.01				

信託代理與保證資產

37,275

信託代理與保證負債

37,275

保管品

37,275

應付保管品

37,275

註：保管品係學生晨飽餐券及午餐券。

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5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	25,732	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	122,944	0.04				
合計：		319,614,158					

信託代理與保證資產

37,275

保管品

37,275

註：保管品係學生晨飽餐券及午餐券。

信託代理與保證負債

37,275

應付保管品

37,275

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 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				2,300,260	2,280,000	20,260	0.89
		累計數				14,428,091	15,496,000	-1,067,909	-6.89
建築及設備計畫		本月數				43,166	0	43,166	0.00
		累計數				62,166	0	62,166	0.00