

# 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 6 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	2,067,867	2,288,000	-220,133	-9.62	19,508,674	19,284,000	224,674	1.17
徵收及依法分配收入	41						7,310		7,310	
違規罰款收入	415						7,310		7,310	
勞務收入	43	60,000		5,000	-5,000	-100.00	26,500	28,000	-1,500	-5.36
服務收入	431	60,000		5,000	-5,000	-100.00	26,500	28,000	-1,500	-5.36
財產收入	45	5,000	3,000	2,000	1,000	50.00	3,000	2,000	1,000	50.00
利息收入	454	5,000	3,000	2,000	1,000	50.00	3,000	2,000	1,000	50.00
政府撥入收入	46	24,855,000	2,055,767	2,270,000	-214,233	-9.44	19,397,897	19,198,000	199,897	1.04
公庫撥款收入	462	24,855,000	2,055,767	2,270,000	-214,233	-9.44	19,397,897	19,198,000	199,897	1.04
其他收入	4Y	105,000	9,100	11,000	-1,900	-17.27	73,967	56,000	17,967	32.08
雜項收入	4YY	105,000	9,100	11,000	-1,900	-17.27	73,967	56,000	17,967	32.08
基金用途	5	25,425,000	1,969,227	2,288,000	-318,773	-13.93	16,459,484	17,784,000	-1,324,516	-7.45
國民教育計畫	53	24,925,000	1,969,227	2,248,000	-278,773	-12.40	16,397,318	17,744,000	-1,346,682	-7.59
國民中學教育	531	24,925,000	1,969,227	2,248,000	-278,773	-12.40	16,397,318	17,744,000	-1,346,682	-7.59
建築及設備計畫	5M	500,000		40,000	-40,000	-100.00	62,166	40,000	22,166	55.42
營建及修建工程	5M2	200,000								
其他設備	5M4	300,000		40,000	-40,000	-100.00	62,166	40,000	22,166	55.42
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	98,640		98,640		3,049,190	1,500,000	1,549,190	103.28
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					4,194,309	3,158,346	1,035,963	32.80

註：一、基金來源：415違規罰款收入-累計高於預算，係廠商逾期違約金收入未編列預算所致。431服務收入-本月低於預算，係本月場地租借收入較預期少。454利息收入-本月及累計高於預算，係專戶存款平均餘額較預期多，致利息增加所致。4YY雜項收入-本月低於預算，係資源回收收入較預期少；累計高於預算，係補助賸餘款繳庫未編列預算較預期多。

二、基金用途：531國民中學教育計畫-本月較預算低，係用人費用較預期少。5M4其他設備-本月低於預算及累計數高於預算，係原分配於6月及下半年，惟因教學及業務需要已提前購置電動投影布幕及全彩字幕機等設備所致。

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6月30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	319,855,592	100.00	負債	2	308,305,540	96.39
流動資產	11	7,915,231	2.47	流動負債	21	3,454,648	1.08
現金	1101	7,915,231	2.47	應付款項	2102	3,454,648	1.08
銀行存款	110102	7,884,231	2.46	應付代收款	210203	3,454,648	1.08
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,163,309	1.30	其他負債	28	304,850,892	95.31
存款				什項負債	2801	304,850,892	95.31
銀行存款-保管金專	110102-2	3,719,397	1.16	存入保證金	280104	335,650	0.10
戶				應付代管資產	280107	304,515,242	95.20
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,525	0.00	淨資產	3	11,550,052	3.61
專戶				淨資產	31	11,550,052	3.61
零用及週轉金	110103	31,000	0.01	淨資產	3101	11,550,052	3.61
固定資產	14	7,355,743	2.30	累積餘額	310101	7,967,011	2.49
機械及設備	1405	2,459,240	0.77	本期賸餘	310102	3,583,041	1.12
機械及設備	140501	5,951,117	1.86	合計：		319,855,592	
累計折舊-機械及設備	140502	-3,491,877	-1.09				
交通及運輸設備	1406	156,610	0.05				

信託代理與保證資產 54,160

保管品 54,160

註：保管品係學生晨飽餐券及午餐券。

信託代理與保證負債 54,160

應付保管品 54,160

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6月30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	604,285	0.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-447,675	-0.14				
雜項設備	1407	4,739,893	1.48				
雜項設備	140701	9,348,471	2.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,608,578	-1.44				
其他資產	18	304,584,618	95.23				
什項資產	1801	304,584,618	95.23				
暫付及待結轉帳項	180105	69,376	0.02				
代管資產	180106	304,515,242	95.20				
代管資產-土地	180106-1	263,721,000	82.45				
代管資產-房屋及建築	180106-2	40,608,447	12.70				
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		54,160		信託代理與保證負債		54,160	
保管品		54,160		應付保管品		54,160	

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6月30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：		319,855,592					

信託代理與保證資產

54,160

信託代理與保證負債

54,160

保管品

54,160

應付保管品

54,160

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

13172-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 6 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				1,969,227	2,248,000	-278,773	-12.40
		累計數				16,397,318	17,744,000	-1,346,682	-7.59
建築及設備計畫		本月數				0	40,000	-40,000	-100.00
		累計數				62,166	40,000	22,166	55.42