

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 7 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	2,842,256	2,275,000	567,256	24.93	22,350,930	21,559,000	791,930	3.67
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	33,000	-6,500	-19.70
服務收入	431	60,000		5,000	-5,000	-100.00	26,500	33,000	-6,500	-19.70
財產收入	45	5,000					3,000	2,000	1,000	50.00
利息收入	454	5,000					3,000	2,000	1,000	50.00
政府撥入收入	46	24,855,000	2,835,356	2,261,000	574,356	25.40	22,233,253	21,459,000	774,253	3.61
公庫撥款收入	462	24,855,000	2,835,356	2,261,000	574,356	25.40	22,233,253	21,459,000	774,253	3.61
其他收入	4Y	105,000	6,900	9,000	-2,100	-23.33	80,867	65,000	15,867	24.41
雜項收入	4YY	105,000	6,900	9,000	-2,100	-23.33	80,867	65,000	15,867	24.41
基金用途	5	25,425,000	1,466,859	2,275,000	-808,141	-35.52	17,926,343	20,059,000	-2,132,657	-10.63
國民教育計畫	53	24,925,000	1,466,859	2,275,000	-808,141	-35.52	17,864,177	20,019,000	-2,154,823	-10.76
國民中學教育	531	24,925,000	1,466,859	2,275,000	-808,141	-35.52	17,864,177	20,019,000	-2,154,823	-10.76
建築及設備計畫	5M	500,000					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					62,166	40,000	22,166	55.42
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	1,375,397		1,375,397		4,424,587	1,500,000	2,924,587	194.97
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					5,569,706	3,158,346	2,411,360	76.35

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-本月及累計低於預算，係場地租借收入較預期少。454利息收入-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。462公庫撥款收入-本月高於預算，係撥補中央補助人事費。4YY雜項收入-本月低於預算係員工宿舍費提前繳庫；累計高於預算，係補助賸餘款繳庫未編列預算所致。

二、基金用途：531國民中學教育計畫-本月及累計較預算低，係用人費用較預期少。5M4其他設備-累計數高於預算，係因應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7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	320,497,950	100.00	負債	2	307,552,736	95.96
流動資產	11	8,559,687	2.67	流動負債	21	2,704,732	0.84
現金	1101	8,559,687	2.67	應付款項	2102	2,704,732	0.84
銀行存款	110102	8,528,687	2.66	應付代收款	210203	2,704,732	0.84
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,538,706	1.73	其他負債	28	304,848,004	95.12
存款				什項負債	2801	304,848,004	95.12
銀行存款-保管金專	110102-2	2,988,456	0.93	存入保證金	280104	335,650	0.10
戶				應付代管資產	280107	304,512,354	95.01
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,525	0.00	淨資產	3	12,945,214	4.04
專戶				淨資產	31	12,945,214	4.04
零用及週轉金	110103	31,000	0.01	淨資產	3101	12,945,214	4.04
固定資產	14	7,375,508	2.30	累積餘額	310101	7,967,011	2.49
機械及設備	1405	2,472,255	0.77	本期賸餘	310102	4,978,203	1.55
機械及設備	140501	5,953,523	1.86	合計：		320,497,950	
累計折舊-機械及設備	140502	-3,481,268	-1.09				
交通及運輸設備	1406	155,610	0.05				

信託代理與保證資產 18,685

保管品 18,685

註：保管品係學生晨飽餐券及午餐券。

信託代理與保證負債 18,685

應付保管品 18,685

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7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	504,285	0.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-348,675	-0.11				
雜項設備	1407	4,747,643	1.48				
雜項設備	140701	9,034,471	2.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,286,828	-1.34				
其他資產	18	304,562,755	95.03				
什項資產	1801	304,562,755	95.03				
暫付及待結轉帳項	180105	50,401	0.02				
代管資產	180106	304,512,354	95.01				
代管資產-土地	180106-1	263,721,000	82.28				
代管資產-房屋及建築	180106-2	40,608,447	12.67				
代管資產-機械及設備	180106-3	9,809	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 18,685

保管品 18,685

註：保管品係學生晨飽餐券及午餐券。

信託代理與保證負債

應付保管品

18,685

18,685

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7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	23,088	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	122,944	0.04				
合計：		320,497,950					

信託代理與保證資產

18,685

信託代理與保證負債

18,685

保管品

18,685

應付保管品

18,685

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 7 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				1,466,859	2,275,000	-808,141	-35.52
		累計數				17,864,177	20,019,000	-2,154,823	-10.76
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				62,166	40,000	22,166	55.42