

# 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 8 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	2,400,196	2,400,000	196	0.01	24,751,126	23,959,000	792,126	3.31
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	38,000	-11,500	-30.26
服務收入	431	60,000		5,000	-5,000	-100.00	26,500	38,000	-11,500	-30.26
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	2,389,000	2,389,000			24,622,253	23,848,000	774,253	3.25
公庫撥款收入	462	24,855,000	2,389,000	2,389,000			24,622,253	23,848,000	774,253	3.25
其他收入	4Y	105,000	11,196	6,000	5,196	86.60	92,063	71,000	21,063	29.67
雜項收入	4YY	105,000	11,196	6,000	5,196	86.60	92,063	71,000	21,063	29.67
基金用途	5	25,425,000	2,931,669	1,400,000	1,531,669	109.40	20,858,012	21,459,000	-600,988	-2.80
國民教育計畫	53	24,925,000	2,931,669	1,385,000	1,546,669	111.67	20,795,846	21,404,000	-608,154	-2.84
國民中學教育	531	24,925,000	2,931,669	1,385,000	1,546,669	111.67	20,795,846	21,404,000	-608,154	-2.84
建築及設備計畫	5M	500,000		15,000	-15,000	-100.00	62,166	55,000	7,166	13.03
營建及修建工程	5M2	200,000								
其他設備	5M4	300,000		15,000	-15,000	-100.00	62,166	55,000	7,166	13.03
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-531,473	1,000,000	-1,531,473	-153.15	3,893,114	2,500,000	1,393,114	55.72
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					5,038,233	4,158,346	879,887	21.16

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。4YY雜項收入-本月及累計高於預算係員工宿舍費較預期多且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-本月較預算高，係用人費用較預期多。5M4其他設備-本月低於預算係充實學校館藏圖書尚未採購；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8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	320,793,498	100.00	負債	2	308,379,757	96.13
流動資產	11	8,855,214	2.76	流動負債	21	3,531,753	1.10
現金	1101	8,855,214	2.76	應付款項	2102	3,531,753	1.10
銀行存款	110102	8,824,214	2.75	應付代收款	210203	3,531,753	1.10
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	5,007,233	1.56	其他負債	28	304,848,004	95.03
銀行存款-保管金專戶	110102-2	3,815,456	1.19	什項負債	2801	304,848,004	95.03
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	1,525	0.00	存入保證金	280104	335,650	0.10
零用及週轉金	110103	31,000	0.01	應付代管資產	280107	304,512,354	94.92
固定資產	14	7,375,508	2.30	淨資產	3	12,413,741	3.87
機械及設備	1405	2,472,255	0.77	淨資產	31	12,413,741	3.87
機械及設備	140501	5,953,523	1.86	淨資產	3101	12,413,741	3.87
累計折舊-機械及設備	140502	-3,481,268	-1.09	累積餘額	310101	7,967,011	2.48
交通及運輸設備	1406	155,610	0.05	本期賸餘	310102	4,446,730	1.39
				合計：		320,793,498	

信託代理與保證資產

90,625

信託代理與保證負債

90,625

保管品

90,625

應付保管品

90,625

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8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	304,562,776	94.94				
什項資產	1801	304,562,776	94.94				
暫付及待結轉帳項	180105	50,422	0.02				
代管資產	180106	304,512,354	94.92				
代管資產-土地	180106-1	263,721,000	82.21				
代管資產-房屋及建築	180106-2	40,608,447	12.66				
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

90,625

信託代理與保證負債

90,625

保管品

90,625

應付保管品

90,625

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8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：		320,793,498					

信託代理與保證資產

90,625

信託代理與保證負債

90,625

保管品

90,625

應付保管品

90,625

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 8 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				2,931,669	1,385,000	1,546,669	111.67
		累計數				20,795,846	21,404,000	-608,154	-2.84
建築及設備計畫		本月數				0	15,000	-15,000	-100.00
		累計數				62,166	55,000	7,166	13.03