

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 9 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	3,951,921	1,021,000	2,930,921	287.06	28,703,047	24,980,000	3,723,047	14.90
徵收及依法分配收入	41		3,000		3,000		10,310		10,310	
違規罰款收入	415		3,000		3,000		10,310		10,310	
勞務收入	43	60,000		5,000	-5,000	-100.00	26,500	43,000	-16,500	-38.37
服務收入	431	60,000		5,000	-5,000	-100.00	26,500	43,000	-16,500	-38.37
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	3,937,000	1,007,000	2,930,000	290.96	28,559,253	24,855,000	3,704,253	14.90
公庫撥款收入	462	24,855,000	3,937,000	1,007,000	2,930,000	290.96	28,559,253	24,855,000	3,704,253	14.90
其他收入	4Y	105,000	11,921	9,000	2,921	32.46	103,984	80,000	23,984	29.98
雜項收入	4YY	105,000	11,921	9,000	2,921	32.46	103,984	80,000	23,984	29.98
基金用途	5	25,425,000	2,382,023	1,322,000	1,060,023	80.18	23,240,035	22,781,000	459,035	2.01
國民教育計畫	53	24,925,000	2,290,689	1,122,000	1,168,689	104.16	23,086,535	22,526,000	560,535	2.49
國民中學教育	531	24,925,000	2,290,689	1,122,000	1,168,689	104.16	23,086,535	22,526,000	560,535	2.49
建築及設備計畫	5M	500,000	91,334	200,000	-108,666	-54.33	153,500	255,000	-101,500	-39.80
營建及修建工程	5M2	200,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
其他設備	5M4	300,000	91,334		91,334		153,500	55,000	98,500	179.09
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	1,569,898	-301,000	1,870,898	-621.56	5,463,012	2,199,000	3,264,012	148.43
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					6,608,131	3,857,346	2,750,785	71.31

註：一、基金來源：415違規罰款收入-本月及累計高於預算，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-本月及累計高於預算，係撥補中央補助合理員額及用人費用不足數(第1次)。4Y雜項收入-本月及累計高於預算係員工宿舍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。5M2-營建及修建工程-本月及累計低於預算，係配合補助計畫(校自籌款)辦理中。5M4其他設備-本月及累計數高於預算，係因應教學及業務需要已提前購置電動投影布幕、全彩字幕機及掃具櫃等設備所致。

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9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	325,142,129	100.00	負債	2	310,353,136	95.45
流動資產	11	12,429,017	3.82	流動負債	21	5,521,132	1.70
現金	1101	12,429,017	3.82	應付款項	2102	5,521,132	1.70
銀行存款	110102	12,398,017	3.81	應付代收款	210203	5,521,132	1.70
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	6,577,131	2.02	其他負債	28	304,832,004	93.75
銀行存款-保管金專戶	110102-2	5,819,361	1.79	什項負債	2801	304,832,004	93.75
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	1,525	0.00	存入保證金	280104	319,650	0.10
零用及週轉金	110103	31,000	0.01	應付代管資產	280107	304,512,354	93.66
固定資產	14	8,180,862	2.52	淨資產	3	14,788,993	4.55
機械及設備	1405	2,920,814	0.90	淨資產	31	14,788,993	4.55
機械及設備	140501	6,402,082	1.97	淨資產	3101	14,788,993	4.55
累計折舊-機械及設備	140502	-3,481,268	-1.07	累積餘額	310101	7,967,011	2.45
交通及運輸設備	1406	155,610	0.05	本期賸餘	310102	6,821,982	2.10
				合計：		325,142,129	

信託代理與保證資產

38,353

信託代理與保證負債

38,353

保管品

38,353

應付保管品

38,353

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

平衡表

中華民國110年9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	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	5,104,438	1.57				
雜項設備	140701	9,367,647	2.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,263,209	-1.31				
其他資產	18	304,532,250	93.66				
什項資產	1801	304,532,250	93.66				
暫付及待結轉帳項	180105	19,896	0.01				
代管資產	180106	304,512,354	93.66				
代管資產-土地	180106-1	263,721,000	81.11				
代管資產-房屋及建築	180106-2	40,608,447	12.49				
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

38,353

信託代理與保證負債

38,353

保管品

38,353

應付保管品

38,353

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

平衡表

中華民國110年9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	23,088	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	122,944	0.04				
合計：		325,142,129					

信託代理與保證資產

38,353

信託代理與保證負債

38,353

保管品

38,353

應付保管品

38,353

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 9 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				2,290,689	1,122,000	1,168,689	104.16
		累計數				23,086,535	22,526,000	560,535	2.49
建築及設備計畫		本月數				91,334	200,000	-108,666	-54.33
		累計數				153,500	255,000	-101,500	-39.80