

新北市地方教育發展基金—新北市立石門國民中學(新北市立石門實驗國民中學)¹³¹⁷²⁻¹

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 10 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	412	14,000	-13,588	-97.06	28,703,459	24,994,000	3,709,459	14.84
徵收及依法分配收入	41						10,310		10,310	
違規罰款收入	415						10,310		10,310	
勞務收入	43	60,000		5,000	-5,000	-100.00	26,500	48,000	-21,500	-44.79
服務收入	431	60,000		5,000	-5,000	-100.00	26,500	48,000	-21,500	-44.79
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					28,559,253	24,855,000	3,704,253	14.90
公庫撥款收入	462	24,855,000					28,559,253	24,855,000	3,704,253	14.90
其他收入	4Y	105,000	412	9,000	-8,588	-95.42	104,396	89,000	15,396	17.30
雜項收入	4YY	105,000	412	9,000	-8,588	-95.42	104,396	89,000	15,396	17.30
基金用途	5	25,425,000	3,455,676	1,762,000	1,693,676	96.12	26,695,711	24,543,000	2,152,711	8.77
國民教育計畫	53	24,925,000	3,344,176	1,717,000	1,627,176	94.77	26,430,711	24,243,000	2,187,711	9.02
國民中學教育	531	24,925,000	3,344,176	1,717,000	1,627,176	94.77	26,430,711	24,243,000	2,187,711	9.02
建築及設備計畫	5M	500,000	111,500	45,000	66,500	147.78	265,000	300,000	-35,000	-11.67
營建及修建工程	5M2	200,000						200,000	-200,000	-100.00
其他設備	5M4	300,000	111,500	45,000	66,500	147.78	265,000	100,000	165,000	165.00
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-3,455,264	-1,748,000	-1,707,264	97.67	2,007,748	451,000	1,556,748	345.18
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					3,152,867	2,109,346	1,043,521	49.47

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-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)。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。5M2-營建及修建工程-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提前購置設備所致。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立石門國民中學(新北市立石門實驗國民中學)

平衡表

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	323,034,849	100.00	負債	2	311,391,692	96.40
流動資產	11	9,997,702	3.09	流動負債	21	6,531,389	2.02
現金	1101	9,997,702	3.09	應付款項	2102	6,531,389	2.02
銀行存款	110102	9,966,702	3.09	應付代收款	210203	6,531,389	2.02
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,121,867	0.97	其他負債	28	304,860,303	94.37
存款				什項負債	2801	304,860,303	94.37
銀行存款-保管金專	110102-2	6,843,310	2.12	存入保證金	280104	349,650	0.11
戶				應付代管資產	280107	304,510,653	94.27
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,525	0.00	淨資產	3	11,643,157	3.60
專戶				淨資產	31	11,643,157	3.60
零用及週轉金	110103	31,000	0.01	淨資產	3101	11,643,157	3.60
固定資產	14	8,490,290	2.63	累積餘額	310101	7,967,011	2.47
機械及設備	1405	2,934,592	0.91	本期賸餘	310102	3,676,146	1.14
機械及設備	140501	6,327,346	1.96	合計：		323,034,849	
累計折舊-機械及設備	140502	-3,392,754	-1.05				
交通及運輸設備	1406	155,610	0.05				

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
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(新北市立石門實驗國民中學)

平衡表

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		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	5,400,088	1.67				
雜項設備	140701	9,648,447	2.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,248,359	-1.32				
其他資產	18	304,546,857	94.28				
什項資產	1801	304,546,857	94.28				
暫付及待結轉帳項	180105	36,204	0.01				
代管資產	180106	304,510,653	94.27				
代管資產-土地	180106-1	263,721,000	81.64				
代管資產-房屋及建築	180106-2	40,608,447	12.57				
代管資產-機械及設備	180106-3	9,195	0.00				
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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
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(新北市立石門實驗國民中學)

平衡表

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	27,066	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	22,001	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	122,944	0.04				
合計：		323,034,849					

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
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(新北市立石門實驗國民中學)

13172-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 10 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				3,344,176	1,717,000	1,627,176	94.77
		累計數				26,430,711	24,243,000	2,187,711	9.02
建築及設備計畫		本月數				111,500	45,000	66,500	147.78
		累計數				265,000	300,000	-35,000	-11.67