

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 11 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	362,424	16,000	346,424	2,165.15	29,065,883	25,010,000	4,055,883	16.22
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		7,000	-7,000	-100.00	26,500	55,000	-28,500	-51.82
服務收入	431	60,000		7,000	-7,000	-100.00	26,500	55,000	-28,500	-51.82
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	340,406		340,406		28,899,659	24,855,000	4,044,659	16.27
公庫撥款收入	462	24,855,000	340,406		340,406		28,899,659	24,855,000	4,044,659	16.27
其他收入	4Y	105,000	22,018	9,000	13,018	144.64	126,414	98,000	28,414	28.99
雜項收入	4YY	105,000	22,018	9,000	13,018	144.64	126,414	98,000	28,414	28.99
基金用途	5	25,425,000	2,579,826	608,000	1,971,826	324.31	29,275,537	25,151,000	4,124,537	16.40
國民教育計畫	53	24,925,000	2,521,926	408,000	2,113,926	518.12	28,952,637	24,651,000	4,301,637	17.45
國民中學教育	531	24,925,000	2,521,926	408,000	2,113,926	518.12	28,952,637	24,651,000	4,301,637	17.45
建築及設備計畫	5M	500,000	57,900	200,000	-142,100	-71.05	322,900	500,000	-177,100	-35.42
營建及修建工程	5M2	200,000	57,900		57,900		57,900	200,000	-142,100	-71.05
其他設備	5M4	300,000		200,000	-200,000	-100.00	265,000	300,000	-35,000	-11.67
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-2,217,402	-592,000	-1,625,402	274.56	-209,654	-141,000	-68,654	48.69
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					935,465	1,517,346	-581,881	-38.35

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所致。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，係撥補中央補助款所致。4YY雜項收入-本月高於預算，係宿舍使用費-12月薪資代扣宿舍費提早入帳，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-本月及累計高於預算，係用人費用較預期多所致。5M2-營建及修建工程-本月高於預算，係無分配數，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-本月及累計數低於預算，係教學等設備規劃中所致。

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11月30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	321,404,519	100.00	負債	2	311,979,483	97.07
流動資產	11	8,367,364	2.60	流動負債	21	6,772,950	2.11
現金	1101	8,367,364	2.60	應付款項	2102	6,772,950	2.11
銀行存款	110102	8,336,364	2.59	應付代收款	210203	6,772,950	2.11
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	904,465	0.28	其他負債	28	305,206,533	94.96
存款				什項負債	2801	305,206,533	94.96
銀行存款-保管金專	110102-2	7,430,374	2.31	存入保證金	280104	696,050	0.22
戶				應付代管資產	280107	304,510,483	94.74
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,525	0.00	淨資產	3	9,425,036	2.93
專戶				淨資產	31	9,425,036	2.93
零用及週轉金	110103	31,000	0.01	淨資產	3101	9,425,036	2.93
固定資產	14	8,489,571	2.64	累積餘額	310101	7,967,011	2.48
房屋建築及設備	1404	0	0.00	本期賸餘	310102	1,458,025	0.45
房屋建築及設備	140401	0	0.00	合計：		321,404,519	
機械及設備	1405	2,934,592	0.91				
機械及設備	140501	6,327,346	1.97				

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11月30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		
累計折舊-機械及設備	140502	-3,392,754	-1.06				
交通及運輸設備	1406	155,610	0.05				
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	5,399,369	1.68				
雜項設備	140701	9,576,697	2.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,177,328	-1.30				
其他資產	18	304,547,584	94.76				
什項資產	1801	304,547,584	94.76				
暫付及待結轉帳項	180105	37,101	0.01				
代管資產	180106	304,510,483	94.74				
代管資產-土地	180106-1	263,721,000	82.05				
代管資產-房屋及建築	180106-2	40,608,447	12.63				
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11月30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-機械及設備	180106-3	9,195	0.00				
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	21,831	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	122,944	0.04				
合計：		321,404,519					

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)

13172-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 11 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				2,521,926	408,000	2,113,926	518.12
		累計數				28,952,637	24,651,000	4,301,637	17.45
建築及設備計畫		本月數				57,900	200,000	-142,100	-71.05
		累計數				322,900	500,000	-177,100	-35.42