

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 12 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	808,444	15,000	793,444	5,289.63	29,874,327	25,025,000	4,849,327	19.38
徵收及依法分配收入	41		7,800		7,800		18,110		18,110	
違規罰款收入	415		7,800		7,800		18,110		18,110	
勞務收入	43	60,000		5,000	-5,000	-100.00	26,500	60,000	-33,500	-55.83
服務收入	431	60,000		5,000	-5,000	-100.00	26,500	60,000	-33,500	-55.83
財產收入	45	5,000	3,606	3,000	606	20.20	6,606	5,000	1,606	32.12
利息收入	454	5,000	3,606	3,000	606	20.20	6,606	5,000	1,606	32.12
政府撥入收入	46	24,855,000	797,038		797,038		29,696,697	24,855,000	4,841,697	19.48
公庫撥款收入	462	24,855,000	797,038		797,038		29,696,697	24,855,000	4,841,697	19.48
其他收入	4Y	105,000		7,000	-7,000	-100.00	126,414	105,000	21,414	20.39
雜項收入	4YY	105,000		7,000	-7,000	-100.00	126,414	105,000	21,414	20.39
基金用途	5	25,425,000	910,895	274,000	636,895	232.44	30,186,432	25,425,000	4,761,432	18.73
國民教育計畫	53	24,925,000	756,691	274,000	482,691	176.16	29,709,328	24,925,000	4,784,328	19.19
國民中學教育	531	24,925,000	756,691	274,000	482,691	176.16	29,709,328	24,925,000	4,784,328	19.19
建築及設備計畫	5M	500,000	154,204		154,204		477,104	500,000	-22,896	-4.58
營建及修建工程	5M2	200,000	100,100		100,100		158,000	200,000	-42,000	-21.00
其他設備	5M4	300,000	54,104		54,104		319,104	300,000	19,104	6.37
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-102,451	-259,000	156,549	-60.44	-312,105	-400,000	87,895	-21.97
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					833,014	1,258,346	-425,332	-33.80

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所致。454利息收入-本月及累計高於預算，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-本月低於預算，係無收入所致，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-因已於前期分配，致本月實際數高於預算，另因調整容納至其他設備，致累計實際數低於預算。5M4其他設備-因已於前期分配，致本月實際數高於預算。

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12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	319,200,499	100.00	負 債	2	311,388,388	97.55
流動資產	11	9,081,307	2.85	流動負債	21	6,824,344	2.14
現金	1101	8,989,307	2.82	應付款項	2102	6,824,344	2.14
銀行存款	110102	8,989,307	2.82	應付代收款	210203	6,824,344	2.14
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,499,014	0.47	其他負債	28	304,564,044	95.41
存款				什項負債	2801	304,564,044	95.41
銀行存款-保管金專	110102-2	7,488,767	2.35	存入保證金	280104	696,050	0.22
戶				應付代管資產	280107	303,109,994	94.96
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,526	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	758,000	0.24
專戶				淨資產	3	7,812,111	2.45
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	31	7,812,111	2.45
預付款項	1108	92,000	0.03	淨資產	3101	7,812,111	2.45
預付費用	110804	92,000	0.03	累積餘額	310101	7,812,111	2.45
固定資產	14	6,979,097	2.19	合計：		319,200,499	
房屋建築及設備	1404	0	0.00				
房屋建築及設備	140401	0	0.00				

信託代理與保證資產 38,353

保管品 38,353

信託代理與保證負債

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12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		
機械及設備	1405	2,463,316	0.77				
機械及設備	140501	6,802,346	2.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,339,030	-1.36				
交通及運輸設備	1406	108,905	0.03				
交通及運輸設備	140601	504,285	0.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-395,380	-0.12				
雜項設備	1407	4,406,876	1.38				
雜項設備	140701	9,892,125	3.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,485,249	-1.72				
其他資產	18	303,140,095	94.97				
什項資產	1801	303,140,095	94.97				
暫付及待結轉帳項	180105	30,101	0.01				
代管資產	180106	303,109,994	94.96				
代管資產-土地	180106-1	263,721,000	82.62				

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12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-房屋及建築	180106-2	39,207,958	12.28				
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：		319,200,499					

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 12 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				756,691	274,000	482,691	176.16
		累計數				29,709,328	24,925,000	4,784,328	19.19
建築及設備計畫		本月數				154,204	0	154,204	0.00
		累計數				477,104	500,000	-22,896	-4.58