

# 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 109 年 11 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本 年 度<br>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   | 24,637,000         | 513,506    | 19,000   | 494,506    | 2,602.66 | 26,886,917            | 24,620,000 | 2,266,917 | 9.21   |
| 勞務收入     | 43  | 60,000             |            | 7,000    | -7,000     | -100.00  | 60,931                | 55,000     | 5,931     | 10.78  |
| 服務收入     | 431 | 60,000             |            | 7,000    | -7,000     | -100.00  | 60,931                | 55,000     | 5,931     | 10.78  |
| 財產收入     | 45  | 6,000              |            | 2,000    | -2,000     | -100.00  | 9,249                 | 4,000      | 5,249     | 131.23 |
| 財產處分收入   | 451 | 2,000              |            | 2,000    | -2,000     | -100.00  | 7,200                 | 2,000      | 5,200     | 260.00 |
| 利息收入     | 454 | 4,000              |            |          |            |          | 2,049                 | 2,000      | 49        | 2.45   |
| 政府撥入收入   | 46  | 24,449,000         | 504,406    |          | 504,406    |          | 26,710,800            | 24,449,000 | 2,261,800 | 9.25   |
| 公庫撥款收入   | 462 | 24,449,000         | 504,406    |          | 504,406    |          | 26,710,800            | 24,449,000 | 2,261,800 | 9.25   |
| 其他收入     | 4Y  | 122,000            | 9,100      | 10,000   | -900       | -9.00    | 105,937               | 112,000    | -6,063    | -5.41  |
| 雜項收入     | 4YY | 122,000            | 9,100      | 10,000   | -900       | -9.00    | 105,937               | 112,000    | -6,063    | -5.41  |
| 基金用途     | 5   | 24,787,000         | 2,347,800  | 566,000  | 1,781,800  | 314.81   | 26,064,556            | 24,537,000 | 1,527,556 | 6.23   |
| 國民教育計畫   | 53  | 24,565,000         | 2,333,844  | 555,000  | 1,778,844  | 320.51   | 25,890,100            | 24,315,000 | 1,575,100 | 6.48   |
| 國民中學教育   | 531 | 24,565,000         | 2,333,844  | 555,000  | 1,778,844  | 320.51   | 25,890,100            | 24,315,000 | 1,575,100 | 6.48   |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 222,000            | 13,956     | 11,000   | 2,956      | 26.87    | 174,456               | 222,000    | -47,544   | -21.42 |
| 營建及修建工程  | 5M2 |                    | 13,956     |          | 13,956     |          | 13,956                |            | 13,956    |        |
| 其他設備     | 5M4 | 222,000            |            | 11,000   | -11,000    | -100.00  | 160,500               | 222,000    | -61,500   | -27.70 |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -150,000           | -1,834,294 | -547,000 | -1,287,294 | 235.34   | 822,361               | 83,000     | 739,361   | 890.80 |
| 期初基金餘額   | 71  | 1,849,181          |            |          |            |          | 1,808,346             | 1,849,181  | -40,835   | -2.21  |
| 解繳公庫     | 72  |                    |            |          |            |          |                       |            |           |        |
| 期末基金餘額   | 73  | 1,699,181          |            |          |            |          | 2,630,707             | 1,932,181  | 698,526   | 36.15  |

註：一、基金來源：431服務收入-本月場租收入低於預期，致本月較預算少，另累計場租收入較預期多，致實際數較預算多。451財產處分收入-報廢財產變賣收入提前繳庫，致本月較預算少，實際變賣收入較預期多，致累計較預算多。462公庫撥款收入-因本月撥補中央補助款及109年度人事費不足數，致本月較預算多。

二、基金用途：531國民中學教育-本月用人費用較預期多，致本月較預算多。5M2營建及修建工程-因圖書館改善工程奉准同意先行辦理(補辦預算)，致本月及累計較預算多。5M4其他設備-因改善及充實教學行政設備尚未付款，致本月及累計較預算少。

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109年11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      | 311,862,867 | 100.00 | 負債      | 2    | 309,232,160 | 99.16 |
| 流動資產       | 11     | 6,911,415   | 2.22   | 流動負債    | 21   | 4,139,019   | 1.33  |
| 現金         | 111    | 6,911,415   | 2.22   | 應付款項    | 212  | 4,139,019   | 1.33  |
| 銀行存款       | 1112   | 6,880,415   | 2.21   | 應付代收款   | 2123 | 4,139,019   | 1.33  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 2,599,707   | 0.83   | 其他負債    | 22   | 305,093,141 | 97.83 |
| 存款         |        |             |        | 什項負債    | 221  | 305,093,141 | 97.83 |
| 銀行存款-保管金專  | 1112-2 | 4,279,189   | 1.37   | 存入保證金   | 2211 | 346,650     | 0.11  |
| 戶          |        |             |        | 應付代管資產  | 2214 | 304,746,491 | 97.72 |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 1112-4 | 1,519       | 0.00   | 基金餘額    | 3    | 2,630,707   | 0.84  |
| 專戶         |        |             |        | 基金餘額    | 31   | 2,630,707   | 0.84  |
| 零用及週轉金     | 1113   | 31,000      | 0.01   | 基金餘額    | 311  | 2,630,707   | 0.84  |
| 其他資產       | 13     | 304,951,452 | 97.78  | 累積餘額    | 3111 | 1,808,346   | 0.58  |
| 什項資產       | 131    | 304,951,452 | 97.78  | 本期賸餘    | 3112 | 822,361     | 0.26  |
| 暫付及待結轉帳項   | 1315   | 204,961     | 0.07   | 合計：     |      | 311,862,867 |       |
| 代管資產       | 1316   | 304,746,491 | 97.72  |         |      |             |       |
| 代管資產-土地    | 1316-1 | 263,721,000 | 84.56  |         |      |             |       |

信託代理與保證資產 45,540

保管品 45,540

註：保管品係學生晨飽餐券。

信託代理與保證負債 45,540

應付保管品 45,540

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109年11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-房屋及建築   | 1316-2 | 40,835,463  | 13.09 |         |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 1316-3 | 11,566      | 0.00  |         |    |    |   |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 1316-4 | 27,612      | 0.01  |         |    |    |   |
| 代管資產-什項設備    | 1316-5 | 27,906      | 0.01  |         |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 1316-8 | 122,944     | 0.04  |         |    |    |   |
| 合計：          |        | 311,862,867 |       |         |    |    |   |

信託代理與保證資產

45,540

信託代理與保證負債

45,540

保管品

45,540

應付保管品

45,540

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

13172-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 11 月份

單位：新臺幣元

| 業務計畫項目  |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 2,333,844  | 555,000    | 1,778,844 | 320.51 |
|         |    | 累計數             |       |       |       | 25,890,100 | 24,315,000 | 1,575,100 | 6.48   |
| 建築及設備計畫 |    | 本月數             |       |       |       | 13,956     | 11,000     | 2,956     | 26.87  |
|         |    | 累計數             |       |       |       | 174,456    | 222,000    | -47,544   | -21.42 |