

# 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 8 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	24,637,000	2,364,346	2,036,000	328,346	16.13	20,988,783	20,795,000	193,783	0.93
勞務收入	43	60,000	10,800	5,000	5,800	116.00	40,731	38,000	2,731	7.19
服務收入	431	60,000	10,800	5,000	5,800	116.00	40,731	38,000	2,731	7.19
財產收入	45	6,000					2,049	2,000	49	2.45
財產處分收入	451	2,000								
利息收入	454	4,000					2,049	2,000	49	2.45
政府撥入收入	46	24,449,000	2,346,046	2,021,000	325,046	16.08	20,870,394	20,673,000	197,394	0.95
公庫撥款收入	462	24,449,000	2,346,046	2,021,000	325,046	16.08	20,870,394	20,673,000	197,394	0.95
其他收入	4Y	122,000	7,500	10,000	-2,500	-25.00	75,609	82,000	-6,391	-7.79
雜項收入	4YY	122,000	7,500	10,000	-2,500	-25.00	75,609	82,000	-6,391	-7.79
基金用途	5	24,787,000	2,199,752	2,036,000	163,752	8.04	18,271,501	19,031,000	-759,499	-3.99
國民教育計畫	53	24,565,000	2,199,752	2,036,000	163,752	8.04	18,222,001	18,995,000	-772,999	-4.07
國民中學教育	531	24,565,000	2,199,752	2,036,000	163,752	8.04	18,222,001	18,995,000	-772,999	-4.07
建築及設備計畫	5M	222,000					49,500	36,000	13,500	37.50
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	222,000					49,500	36,000	13,500	37.50
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	164,594		164,594		2,717,282	1,764,000	953,282	54.04
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					4,525,628	3,613,181	912,447	25.25

註：一、基金來源：431服務收入-本月較預算多，係因本月場地租借較預期多。462公庫撥款收入-本月較預算多，係中央補助款於本月撥入。4YY雜項收入-本月較預算少，係因本月員工宿舍費較少。  
 二、基金用途：5M4其他設備-累計較預算多，係因業務需要，提前購置監視器。

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8月31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	314,602,036	100.00	負債	2	310,076,408	98.56
流動資產	11	9,855,545	3.13	流動負債	21	5,162,267	1.64
現金	111	9,855,545	3.13	應付款項	212	5,162,267	1.64
銀行存款	1112	9,824,545	3.12	應付代收款	2123	5,162,267	1.64
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,494,628	1.43	其他負債	22	304,914,141	96.92
存款				什項負債	221	304,914,141	96.92
銀行存款-保管金專	1112-2	5,318,398	1.69	存入保證金	2211	167,650	0.05
戶				應付代管資產	2214	304,746,491	96.87
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	11,519	0.00	基金餘額	3	4,525,628	1.44
專戶				基金餘額	31	4,525,628	1.44
零用及週轉金	1113	31,000	0.01	基金餘額	311	4,525,628	1.44
其他資產	13	304,746,491	96.87	累積餘額	3111	1,808,346	0.57
什項資產	131	304,746,491	96.87	本期賸餘	3112	2,717,282	0.86
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	合計：		314,602,036	
代管資產	1316	304,746,491	96.87				
代管資產-土地	1316-1	263,721,000	83.83				

信託代理與保證資產 105,336

保管品 105,336

註：保管品係學生晨飽餐券。

信託代理與保證負債 105,336

應付保管品 105,336

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8月31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	12.98				
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：		314,602,036					

信託代理與保證資產

105,336

信託代理與保證負債

105,336

保管品

105,336

應付保管品

105,336

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 8 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				2,199,752	2,036,000	163,752	8.04
		累計數				18,222,001	18,995,000	-772,999	-4.07
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				49,500	36,000	13,500	37.50