

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 9 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	1,841,178	1,833,000	8,178	0.45	22,829,961	22,628,000	201,961	0.89
勞務收入	43	60,000	4,000	5,000	-1,000	-20.00	44,731	43,000	1,731	4.03
服務收入	431	60,000	4,000	5,000	-1,000	-20.00	44,731	43,000	1,731	4.03
財產收入	45	6,000	7,200		7,200		9,249	2,000	7,249	362.45
財產處分收入	451	2,000	7,200		7,200		7,200		7,200	
利息收入	454	4,000					2,049	2,000	49	2.45
政府撥入收入	46	24,449,000	1,818,000	1,818,000			22,688,394	22,491,000	197,394	0.88
公庫撥款收入	462	24,449,000	1,818,000	1,818,000			22,688,394	22,491,000	197,394	0.88
其他收入	4Y	122,000	11,978	10,000	1,978	19.78	87,587	92,000	-4,413	-4.80
雜項收入	4YY	122,000	11,978	10,000	1,978	19.78	87,587	92,000	-4,413	-4.80
基金用途	5	24,787,000	2,451,732	1,833,000	618,732	33.76	20,723,233	20,864,000	-140,767	-0.67
國民教育計畫	53	24,565,000	2,380,732	1,833,000	547,732	29.88	20,602,733	20,828,000	-225,267	-1.08
國民中學教育	531	24,565,000	2,380,732	1,833,000	547,732	29.88	20,602,733	20,828,000	-225,267	-1.08
建築及設備計畫	5M	222,000	71,000		71,000		120,500	36,000	84,500	234.72
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	222,000	71,000		71,000		120,500	36,000	84,500	234.72
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	-610,554		-610,554		2,106,728	1,764,000	342,728	19.43
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					3,915,074	3,613,181	301,893	8.36

註：一、基金來源：431服務收入-本月較預算少，係因本月場地租借較預期少。451財產處分收入-本月及累計較預算多，係因報廢財產於本月變賣。4YY雜項收入-本月較預算多，係因本月員工宿舍費較多。
 二、基金用途：531國民中學教學-本月較預算多，係因不休假加班費於本月撥付及修繕費較多所致。5M4其他設備-本月及累計較預算多，係因業務需要，提前購置雜項設備。

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9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	313,279,203	100.00	負債	2	309,364,129	98.75
流動資產	11	8,438,687	2.69	流動負債	21	4,529,988	1.45
現金	111	8,438,687	2.69	應付款項	212	4,529,988	1.45
銀行存款	1112	8,407,687	2.68	應付代收款	2123	4,529,988	1.45
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,884,074	1.24	其他負債	22	304,834,141	97.30
存款				什項負債	221	304,834,141	97.30
銀行存款-保管金專	1112-2	4,522,094	1.44	存入保證金	2211	87,650	0.03
戶				應付代管資產	2214	304,746,491	97.28
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	1,519	0.00	基金餘額	3	3,915,074	1.25
專戶				基金餘額	31	3,915,074	1.25
零用及週轉金	1113	31,000	0.01	基金餘額	311	3,915,074	1.25
其他資產	13	304,840,516	97.31	累積餘額	3111	1,808,346	0.58
什項資產	131	304,840,516	97.31	本期賸餘	3112	2,106,728	0.67
暫付及待結轉帳項	1315	94,025	0.03	合計：		313,279,203	
代管資產	1316	304,746,491	97.28				
代管資產-土地	1316-1	263,721,000	84.18				

信託代理與保證資產 74,580

保管品 74,580

註：保管品係學生晨飽餐券。

信託代理與保證負債 74,580

應付保管品 74,580

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9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	13.03				
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：		313,279,203					

信託代理與保證資產

74,580

信託代理與保證負債

74,580

保管品

74,580

應付保管品

74,580

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 9 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				2,380,732	1,833,000	547,732	29.88
		累計數				20,602,733	20,828,000	-225,267	-1.08
建築及設備計畫		本月數				71,000	0	71,000	0.00
		累計數				120,500	36,000	84,500	234.72