

# 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 5 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	2,492,781	2,006,000	486,781	24.27	15,357,628	14,837,000	520,628	3.51
勞務收入	43	60,000		5,000	-5,000	-100.00	29,931	23,000	6,931	30.13
服務收入	431	60,000		5,000	-5,000	-100.00	29,931	23,000	6,931	30.13
財產收入	45	6,000								
財產處分收入	451	2,000								
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	24,449,000	2,483,320	1,991,000	492,320	24.73	15,276,538	14,764,000	512,538	3.47
公庫撥款收入	462	24,449,000	2,483,320	1,991,000	492,320	24.73	15,276,538	14,764,000	512,538	3.47
其他收入	4Y	122,000	9,461	10,000	-539	-5.39	51,159	50,000	1,159	2.32
雜項收入	4YY	122,000	9,461	10,000	-539	-5.39	51,159	50,000	1,159	2.32
基金用途	5	24,787,000	1,950,692	2,006,000	-55,308	-2.76	12,530,083	13,073,000	-542,917	-4.15
國民教育計畫	53	24,565,000	1,950,692	2,006,000	-55,308	-2.76	12,494,583	13,037,000	-542,417	-4.16
建築及設備計畫	5M	222,000					35,500	36,000	-500	-1.39
購建固定資產		222,000					35,500	36,000	-500	-1.39
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	542,089		542,089		2,827,545	1,764,000	1,063,545	60.29
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					4,635,891	3,613,181	1,022,710	28.30

註：

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5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	313,374,587	100.00	負債	2	308,738,696	98.52
流動資產	11	8,495,167	2.71	流動負債	21	3,903,082	1.25
現金	111	8,495,167	2.71	應付款項	212	3,903,082	1.25
銀行存款	1112	8,464,167	2.70	應付代收款	2123	3,903,082	1.25
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	4,604,891	1.47	其他負債	22	304,835,614	97.28
銀行存款-保管金專戶	1112-2	3,844,770	1.23	什項負債	221	304,835,614	97.28
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	14,506	0.00	存入保證金	2211	87,650	0.03
零用及週轉金	1113	31,000	0.01	應付代管資產	2214	304,747,964	97.25
其他資產	13	304,879,420	97.29	基金餘額	3	4,635,891	1.48
什項資產	131	304,879,420	97.29	基金餘額	31	4,635,891	1.48
暫付及待結轉帳項	1315	131,456	0.04	基金餘額	311	4,635,891	1.48
代管資產	1316	304,747,964	97.25	累積餘額	3111	1,808,346	0.58
代管資產-土地	1316-1	263,721,000	84.16	本期賸餘	3112	2,827,545	0.90
				合計：		313,374,587	

信託代理與保證資產

28,710

信託代理與保證負債

28,710

保管品

28,710

應付保管品

28,710

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

平衡表

中華民國109年5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	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	29,379	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	122,944	0.04				
合計：		313,374,587					

信託代理與保證資產

28,710

信託代理與保證負債

28,710

保管品

28,710

應付保管品

28,710

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 5 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				1,950,692	2,006,000	-55,308	-2.76
		累計數				12,494,583	13,037,000	-542,417	-4.16
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				35,500	36,000	-500	-1.39