

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 108 年 11 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	27,303,000	2,512,367	1,994,000	518,367	26.00	25,772,562	26,433,000	-660,438	-2.50
徵收及依法分配收入	41						16,986		16,986	
違規罰款收入	415						16,986		16,986	
勞務收入	43	38,000	10,795	3,000	7,795	259.83	69,109	34,000	35,109	103.26
服務收入	431	38,000	10,795	3,000	7,795	259.83	69,109	34,000	35,109	103.26
財產收入	45	6,000					2,783	4,000	-1,217	-30.43
財產處分收入	451	2,000					300	2,000	-1,700	-85.00
利息收入	454	4,000					2,483	2,000	483	24.15
政府撥入收入	46	27,157,000	2,492,080	1,982,000	510,080	25.74	25,579,821	26,302,000	-722,179	-2.75
公庫撥款收入	462	27,157,000	2,492,080	1,982,000	510,080	25.74	25,579,821	26,302,000	-722,179	-2.75
其他收入	4Y	102,000	9,492	9,000	492	5.47	103,863	93,000	10,863	11.68
雜項收入	4YY	102,000	9,492	9,000	492	5.47	103,863	93,000	10,863	11.68
基金用途	5	27,303,000	2,179,541	1,994,000	185,541	9.30	25,426,383	26,433,000	-1,006,617	-3.81
國民教育計畫	53	27,231,000	2,133,741	1,983,000	150,741	7.60	25,355,083	26,361,000	-1,005,917	-3.82
建築及設備計畫	5M	72,000	45,800	11,000	34,800	316.36	71,300	72,000	-700	-0.97
購建固定資產		72,000	45,800	11,000	34,800	316.36	71,300	72,000	-700	-0.97
本期賸餘(短絀)	6		332,826		332,826		346,179		346,179	
期初基金餘額	71	1,397,125					1,849,181	1,397,125	452,056	32.36
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,397,125					2,195,360	1,397,125	798,235	57.13

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108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	110,600,701	100.00	負債	2	108,405,341	98.02
流動資產	11	5,702,620	5.16	流動負債	21	3,724,787	3.37
現金	111	5,702,620	5.16	應付款項	212	3,724,787	3.37
銀行存款	1112	5,671,620	5.13	應付代收款	2123	3,724,787	3.37
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,164,360	1.96	其他負債	22	104,680,554	94.65
存款				什項負債	221	104,680,554	94.65
銀行存款-保管金專	1112-2	3,483,773	3.15	存入保證金	2211	87,650	0.08
戶				應付代管資產	2214	104,592,904	94.57
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	23,487	0.02	基金餘額	3	2,195,360	1.98
專戶				基金餘額	31	2,195,360	1.98
零用及週轉金	1113	31,000	0.03	基金餘額	311	2,195,360	1.98
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	1,849,181	1.67
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	346,179	0.31
其他資產	13	104,898,081	94.84	合計：		110,600,701	
什項資產	131	104,898,081	94.84				
暫付及待結轉帳項	1315	305,177	0.28				

信託代理與保證資產

48,675

信託代理與保證負債

48,675

保管品

48,675

應付保管品

48,675

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108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	1316	104,592,904	94.57				
代管資產-土地	1316-1	62,052,000	56.10				
代管資產-房屋及建築	1316-2	42,329,917	38.27				
代管資產-機械及設備	1316-3	20,982	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	27,612	0.02				
代管資產-什項設備	1316-5	39,449	0.04				
代管資產-土地改良物	1316-8	122,944	0.11				
合計：		110,600,701					

信託代理與保證資產

48,675

信託代理與保證負債

48,675

保管品

48,675

應付保管品

48,675

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

13172-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 11 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				2,133,741	1,983,000	150,741	7.60
		累計數				25,355,083	26,361,000	-1,005,917	-3.82
建築及設備計畫		本月數				45,800	11,000	34,800	316.36
		累計數				71,300	72,000	-700	-0.97
合 計		本月數				2,179,541	1,994,000	185,541	9.30
		累計數				25,426,383	26,433,000	-1,006,617	-3.81