

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 6 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	27,303,000	1,209,920	1,909,000	-699,080	-36.62	15,807,533	16,056,000	-248,467	-1.55
勞務收入	43	38,000	31,514	4,000	27,514	687.85	50,314	19,000	31,314	164.81
服務收入	431	38,000	31,514	4,000	27,514	687.85	50,314	19,000	31,314	164.81
財產收入	45	6,000	2,483	2,000	483	24.15	2,483	3,000	-517	-17.23
財產處分收入	451	2,000						1,000	-1,000	-100.00
利息收入	454	4,000	2,483	2,000	483	24.15	2,483	2,000	483	24.15
政府撥入收入	46	27,157,000	1,165,232	1,895,000	-729,768	-38.51	15,696,497	15,982,000	-285,503	-1.79
公庫撥款收入	462	27,157,000	1,165,232	1,895,000	-729,768	-38.51	15,696,497	15,982,000	-285,503	-1.79
其他收入	4Y	102,000	10,691	8,000	2,691	33.64	58,239	52,000	6,239	12.00
雜項收入	4YY	102,000	10,691	8,000	2,691	33.64	58,239	52,000	6,239	12.00
基金用途	5	27,303,000	2,015,838	1,909,000	106,838	5.60	14,622,246	15,623,000	-1,000,754	-6.41
國民教育計畫	53	27,231,000	2,015,838	1,909,000	106,838	5.60	14,622,246	15,623,000	-1,000,754	-6.41
建築及設備計畫	5M	72,000								
購建固定資產		72,000								
本期賸餘(短絀一)	6		-805,918		-805,918		1,185,287	433,000	752,287	173.74
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					3,034,468	1,830,125	1,204,343	65.81

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6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	113,976,438	100.00	負債	2	110,941,970	97.34
流動資產	11	9,365,983	8.22	流動負債	21	6,212,840	5.45
現金	111	9,365,983	8.22	應付款項	212	6,212,840	5.45
銀行存款	1112	9,334,983	8.19	應付代收款	2123	6,212,840	5.45
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,003,468	2.64	其他負債	22	104,729,130	91.89
存款				什項負債	221	104,729,130	91.89
銀行存款-保管金專	1112-2	6,305,028	5.53	存入保證金	2211	135,000	0.12
戶				應付代管資產	2214	104,594,130	91.77
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	26,487	0.02	基金餘額	3	3,034,468	2.66
專戶				基金餘額	31	3,034,468	2.66
零用及週轉金	1113	31,000	0.03	基金餘額	311	3,034,468	2.66
其他資產	13	104,610,455	91.78	累積餘額	3111	1,849,181	1.62
什項資產	131	104,610,455	91.78	本期賸餘	3112	1,185,287	1.04
暫付及待結轉帳項	1315	16,325	0.01	合計：		113,976,438	
代管資產	1316	104,594,130	91.77				
代管資產-土地	1316-1	62,052,000	54.44				

信託代理與保證資產 18,678

保管品 18,678

註：保管品係學生晨飽餐券

信託代理與保證負債 18,678

應付保管品 18,678

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6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	42,329,917	37.14				
代管資產-機械及設備	1316-3	21,300	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	40,357	0.04				
代管資產-土地改良物	1316-8	122,944	0.11				
合計：		113,976,438					

信託代理與保證資產

18,678

信託代理與保證負債

18,678

保管品

18,678

應付保管品

18,678

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 6 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				2,015,838	1,909,000	106,838	5.60
		累計數				14,622,246	15,623,000	-1,000,754	-6.41
合 計		本月數				2,015,838	1,909,000	106,838	5.60
		累計數				14,622,246	15,623,000	-1,000,754	-6.41