

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 12 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	1,132,011	870,000	262,011	30.12	26,904,573	27,303,000	-398,427	-1.46
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	10,800	4,000	6,800	170.00	79,909	38,000	41,909	110.29
服務收入	431	38,000	10,800	4,000	6,800	170.00	79,909	38,000	41,909	110.29
財產收入	45	6,000	2,933	2,000	933	46.65	5,716	6,000	-284	-4.73
財產處分收入	451	2,000					300	2,000	-1,700	-85.00
利息收入	454	4,000	2,933	2,000	933	46.65	5,416	4,000	1,416	35.40
政府撥入收入	46	27,157,000	1,109,078	855,000	254,078	29.72	26,688,899	27,157,000	-468,101	-1.72
公庫撥款收入	462	27,157,000	1,109,078	855,000	254,078	29.72	26,688,899	27,157,000	-468,101	-1.72
其他收入	4Y	102,000	9,200	9,000	200	2.22	113,063	102,000	11,063	10.85
雜項收入	4YY	102,000	9,200	9,000	200	2.22	113,063	102,000	11,063	10.85
基金用途	5	27,303,000	1,519,025	870,000	649,025	74.60	26,945,408	27,303,000	-357,592	-1.31
國民教育計畫	53	27,231,000	1,519,025	870,000	649,025	74.60	26,874,108	27,231,000	-356,892	-1.31
建築及設備計畫	5M	72,000					71,300	72,000	-700	-0.97
購建固定資產		72,000					71,300	72,000	-700	-0.97
本期賸餘(短絀)	6		-387,014		-387,014		-40,835		-40,835	
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					1,808,346	1,397,125	411,221	29.43

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12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	309,226,090	100.00	負債	2	307,417,744	99.42
流動資產	11	4,459,687	1.44	流動負債	21	2,575,062	0.83
現金	111	4,459,687	1.44	應付款項	212	2,575,062	0.83
銀行存款	1112	4,459,687	1.44	應付代收款	2123	2,575,062	0.83
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,808,346	0.58	其他負債	22	304,842,682	98.58
存款				什項負債	221	304,842,682	98.58
銀行存款-保管金專	1112-2	2,627,835	0.85	存入保證金	2211	87,650	0.03
戶				應付代管資產	2214	304,755,032	98.55
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	23,506	0.01	基金餘額	3	1,808,346	0.58
專戶				基金餘額	31	1,808,346	0.58
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	311	1,808,346	0.58
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	1,808,346	0.58
預付費用	1154	0	0.00	合計：		309,226,090	
其他資產	13	304,766,403	98.56				
什項資產	131	304,766,403	98.56				
暫付及待結轉帳項	1315	11,371	0.00				

信託代理與保證資產

18,315

信託代理與保證負債

18,315

保管品

18,315

應付保管品

18,315

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12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	1316	304,755,032	98.55				
代管資產-土地	1316-1	263,721,000	85.28				
代管資產-房屋及建築	1316-2	40,835,463	13.21				
代管資產-機械及設備	1316-3	15,372	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	32,641	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	122,944	0.04				
合計：		309,226,090					

信託代理與保證資產

18,315

信託代理與保證負債

18,315

保管品

18,315

應付保管品

18,315

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 12 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				1,519,025	870,000	649,025	74.60
		累計數				26,874,108	27,231,000	-356,892	-1.31
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				71,300	72,000	-700	-0.97
合 計		本月數				1,519,025	870,000	649,025	74.60
		累計數				26,945,408	27,303,000	-357,592	-1.31