

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 3 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	2,025,004	2,027,000	-1,996	-0.10	10,334,179	10,305,000	29,179	0.28
勞務收入	43	38,000		3,000	-3,000	-100.00	14,800	9,000	5,800	64.44
服務收入	431	38,000		3,000	-3,000	-100.00	14,800	9,000	5,800	64.44
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	27,157,000	2,014,890	2,015,000	-110	-0.01	10,289,265	10,270,000	19,265	0.19
公庫撥款收入	462	27,157,000	2,014,890	2,015,000	-110	-0.01	10,289,265	10,270,000	19,265	0.19
其他收入	4Y	102,000	10,114	9,000	1,114	12.38	30,114	26,000	4,114	15.82
雜項收入	4YY	102,000	10,114	9,000	1,114	12.38	30,114	26,000	4,114	15.82
基金用途	5	27,303,000	2,186,359	1,867,000	319,359	17.11	8,836,784	9,873,000	-1,036,216	-10.50
國民教育計畫	53	27,231,000	2,186,359	1,867,000	319,359	17.11	8,836,784	9,873,000	-1,036,216	-10.50
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		-161,355	160,000	-321,355	-200.85	1,497,395	432,000	1,065,395	246.62
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					3,346,576	1,829,125	1,517,451	82.96

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3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	111,276,094	100.00	負債	2	107,929,518	96.99
流動資產	11	6,680,494	6.00	流動負債	21	3,198,918	2.87
現金	111	6,680,494	6.00	應付款項	212	3,198,918	2.87
銀行存款	1112	6,649,494	5.98	應付代收款	2123	3,198,918	2.87
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,315,576	2.98	其他負債	22	104,730,600	94.12
存款				什項負債	221	104,730,600	94.12
銀行存款-保管金專	1112-2	3,307,451	2.97	存入保證金	2211	135,000	0.12
戶				應付代管資產	2214	104,595,600	94.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	26,467	0.02	基金餘額	3	3,346,576	3.01
專戶				基金餘額	31	3,346,576	3.01
零用及週轉金	1113	31,000	0.03	基金餘額	311	3,346,576	3.01
其他資產	13	104,595,600	94.00	累積餘額	3111	1,849,181	1.66
什項資產	131	104,595,600	94.00	本期賸餘	3112	1,497,395	1.35
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	合計：		111,276,094	
代管資產	1316	104,595,600	94.00				
代管資產-土地	1316-1	62,052,000	55.76				

信託代理與保證資產

59,697

信託代理與保證負債

59,697

保管品

59,697

應付保管品

59,697

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3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	42,329,917	38.04				
代管資產-機械及設備	1316-3	22,250	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	40,877	0.04				
代管資產-土地改良物	1316-8	122,944	0.11				
合計：		111,276,094					

信託代理與保證資產

59,697

信託代理與保證負債

59,697

保管品

59,697

應付保管品

59,697

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 3 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				2,186,359	1,867,000	319,359	17.11
		累計數				8,836,784	9,873,000	-1,036,216	-10.50
合 計		本月數				2,186,359	1,867,000	319,359	17.11
		累計數				8,836,784	9,873,000	-1,036,216	-10.50