

# 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 107 年 7 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	27,651,000	1,993,218	1,993,000	218	0.01	18,176,785	18,246,000	-69,215	-0.38
勞務收入	43	38,000		3,000	-3,000	-100.00	69,649	22,000	47,649	216.59
服務收入	431	38,000		3,000	-3,000	-100.00	69,649	22,000	47,649	216.59
財產收入	45	93,000		7,000	-7,000	-100.00	3,353	54,000	-50,647	-93.79
財產處分收入	451						1,180		1,180	
利息收入	454	3,000					2,173	1,000	1,173	117.30
其他財產收入	45Y	90,000		7,000	-7,000	-100.00		53,000	-53,000	-100.00
政府撥入收入	46	27,518,000	1,983,000	1,983,000			17,991,004	18,169,000	-177,996	-0.98
公庫撥款收入	462	27,518,000	1,983,000	1,983,000			17,991,004	18,169,000	-177,996	-0.98
其他收入	4Y	2,000	10,218		10,218		112,779	1,000	111,779	11,177.90
雜項收入	4YY	2,000	10,218		10,218		112,779	1,000	111,779	11,177.90
基金用途	5	27,651,000	1,770,708	2,010,000	-239,292	-11.91	16,638,750	17,613,000	-974,250	-5.53
國民教育計畫	53	27,579,000	1,770,708	1,993,000	-222,292	-11.15	16,621,750	17,596,000	-974,250	-5.54
建築及設備計畫	5M	72,000		17,000	-17,000	-100.00	17,000	17,000		
購建固定資產		72,000		17,000	-17,000	-100.00	17,000	17,000		
本期賸餘(短絀一)	6		222,510	-17,000	239,510	-1,408.88	1,538,035	633,000	905,035	142.98
期初基金餘額	71	1,237,922					1,397,125	1,237,922	159,203	12.86
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,237,922					2,935,160	1,870,922	1,064,238	56.88

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107年7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	192,804,624	100.00	負債	2	189,869,464	98.48
流動資產	11	5,596,620	2.90	流動負債	21	2,642,820	1.37
現金	111	5,596,620	2.90	應付款項	212	2,642,820	1.37
銀行存款	1112	5,565,620	2.89	應付代收款	2123	2,642,820	1.37
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,904,160	1.51	其他負債	22	187,226,644	97.11
存款				什項負債	221	187,226,644	97.11
銀行存款-保管金專	1112-2	2,655,003	1.38	存入保證金	2211	35,000	0.02
戶				應付代管資產	2214	187,191,644	97.09
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	6,457	0.00	基金餘額	3	2,935,160	1.52
專戶				基金餘額	31	2,935,160	1.52
零用及週轉金	1113	31,000	0.02	基金餘額	311	2,935,160	1.52
其他資產	13	187,208,004	97.10	累積餘額	3111	1,397,125	0.72
什項資產	131	187,208,004	97.10	本期賸餘	3112	1,538,035	0.80
暫付及待結轉帳項	1315	16,360	0.01	合計：		192,804,624	
代管資產	1316	187,191,644	97.09				
代管資產-土地	1316-1	62,052,000	32.18				

信託代理與保證資產

3,795

信託代理與保證負債

3,795

保管品

3,795

應付保管品

3,795

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107年7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	104,924,771	54.42				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,692,225	0.88				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,761,152	1.43				
代管資產-什項設備	1316-5	3,467,076	1.80				
代管資產-土地改良物	1316-8	12,294,420	6.38				
合計：		192,804,624					

信託代理與保證資產

3,795

信託代理與保證負債

3,795

保管品

3,795

應付保管品

3,795

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 107 年 7 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				1,770,708	1,993,000	-222,292	-11.15
		累計數				16,621,750	17,596,000	-974,250	-5.54
建築及設備計畫		本月數				0	17,000	-17,000	-100.00
		累計數				17,000	17,000	0	0.00
合 計		本月數				1,770,708	2,010,000	-239,292	-11.91
		累計數				16,638,750	17,613,000	-974,250	-5.53