

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 5 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	2,113,950	2,099,000	14,950	0.71	14,325,948	14,177,000	148,948	1.05
勞務收入	43	38,000	17,750	3,000	14,750	491.67	69,649	15,000	54,649	364.33
服務收入	431	38,000	17,750	3,000	14,750	491.67	69,649	15,000	54,649	364.33
財產收入	45	93,000		8,000	-8,000	-100.00	1,180	38,000	-36,820	-96.89
財產處分收入	451						1,180		1,180	
利息收入	454	3,000								
其他財產收入	45Y	90,000		8,000	-8,000	-100.00		38,000	-38,000	-100.00
政府撥入收入	46	27,518,000	2,088,000	2,088,000			14,161,750	14,123,000	38,750	0.27
公庫撥款收入	462	27,518,000	2,088,000	2,088,000			14,161,750	14,123,000	38,750	0.27
其他收入	4Y	2,000	8,200		8,200		93,369	1,000	92,369	9,236.90
雜項收入	4YY	2,000	8,200		8,200		93,369	1,000	92,369	9,236.90
基金用途	5	27,651,000	1,878,481	1,999,000	-120,519	-6.03	12,871,360	13,627,000	-755,640	-5.55
國民教育計畫	53	27,579,000	1,861,481	1,999,000	-137,519	-6.88	12,854,360	13,627,000	-772,640	-5.67
建築及設備計畫	5M	72,000	17,000		17,000		17,000		17,000	
購建固定資產		72,000	17,000		17,000		17,000		17,000	
本期賸餘(短絀一)	6		235,469	100,000	135,469	135.47	1,454,588	550,000	904,588	164.47
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					2,851,713	1,787,922	1,063,791	59.50

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5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	193,752,925	100.00	負債	2	190,901,212	98.53
流動資產	11	6,479,862	3.34	流動負債	21	3,597,793	1.86
現金	111	6,479,862	3.34	應付款項	212	3,597,793	1.86
銀行存款	1112	6,448,862	3.33	應付代收款	2123	3,597,793	1.86
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,820,713	1.46	其他負債	22	187,303,419	96.67
存款				什項負債	221	187,303,419	96.67
銀行存款-保管金專	1112-2	3,621,703	1.87	存入保證金	2211	61,400	0.03
戶				應付代管資產	2214	187,242,019	96.64
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	6,446	0.00	基金餘額	3	2,851,713	1.47
專戶				基金餘額	31	2,851,713	1.47
零用及週轉金	1113	31,000	0.02	基金餘額	311	2,851,713	1.47
其他資產	13	187,273,063	96.66	累積餘額	3111	1,397,125	0.72
什項資產	131	187,273,063	96.66	本期賸餘	3112	1,454,588	0.75
暫付及待結轉帳項	1315	31,044	0.02	合計：		193,752,925	
代管資產	1316	187,242,019	96.64				
代管資產-土地	1316-1	62,052,000	32.03				

信託代理與保證資產

20,196

信託代理與保證負債

20,196

保管品

20,196

應付保管品

20,196

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5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	54.15				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,742,600	0.90				
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	1.79				
代管資產-土地改良物	1316-8	12,294,420	6.35				
合計：		193,752,925					

信託代理與保證資產

20,196

信託代理與保證負債

20,196

保管品

20,196

應付保管品

20,196

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 5 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				1,861,481	1,999,000	-137,519	-6.88
		累計數				12,854,360	13,627,000	-772,640	-5.67
建築及設備計畫		本月數				17,000	0	17,000	0.00
		累計數				17,000	0	17,000	0.00
合 計		本月數				1,878,481	1,999,000	-120,519	-6.03
		累計數				12,871,360	13,627,000	-755,640	-5.55