

# 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 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	27,651,000	1,857,619	2,076,000	-218,381	-10.52	16,183,567	16,253,000	-69,433	-0.43
勞務收入	43	38,000		4,000	-4,000	-100.00	69,649	19,000	50,649	266.57
服務收入	431	38,000		4,000	-4,000	-100.00	69,649	19,000	50,649	266.57
財產收入	45	93,000	2,173	9,000	-6,827	-75.86	3,353	47,000	-43,647	-92.87
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	2,173	1,000	1,173	117.30
其他財產收入	45Y	90,000		8,000	-8,000	-100.00		46,000	-46,000	-100.00
政府撥入收入	46	27,518,000	1,846,254	2,063,000	-216,746	-10.51	16,008,004	16,186,000	-177,996	-1.10
公庫撥款收入	462	27,518,000	1,846,254	2,063,000	-216,746	-10.51	16,008,004	16,186,000	-177,996	-1.10
其他收入	4Y	2,000	9,192		9,192		102,561	1,000	101,561	10,156.10
雜項收入	4YY	2,000	9,192		9,192		102,561	1,000	101,561	10,156.10
基金用途	5	27,651,000	1,996,682	1,976,000	20,682	1.05	14,868,042	15,603,000	-734,958	-4.71
國民教育計畫	53	27,579,000	1,996,682	1,976,000	20,682	1.05	14,851,042	15,603,000	-751,958	-4.82
建築及設備計畫	5M	72,000					17,000		17,000	
購建固定資產		72,000					17,000		17,000	
本期賸餘(短絀一)	6		-139,063	100,000	-239,063	-239.06	1,315,525	650,000	665,525	102.39
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					2,712,650	1,887,922	824,728	43.68

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	193,416,060	100.00	負債	2	190,703,410	98.60
流動資產	11	6,195,669	3.20	流動負債	21	3,464,379	1.79
現金	111	6,195,669	3.20	應付款項	212	3,464,379	1.79
銀行存款	1112	6,164,669	3.19	應付代收款	2123	3,464,379	1.79
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,681,650	1.39	其他負債	22	187,239,031	96.81
存款				什項負債	221	187,239,031	96.81
銀行存款-保管金專	1112-2	3,476,562	1.80	存入保證金	2211	35,000	0.02
戶				應付代管資產	2214	187,204,031	96.79
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	6,457	0.00	基金餘額	3	2,712,650	1.40
專戶				基金餘額	31	2,712,650	1.40
零用及週轉金	1113	31,000	0.02	基金餘額	311	2,712,650	1.40
其他資產	13	187,220,391	96.80	累積餘額	3111	1,397,125	0.72
什項資產	131	187,220,391	96.80	本期賸餘	3112	1,315,525	0.68
暫付及待結轉帳項	1315	16,360	0.01	合計：		193,416,060	
代管資產	1316	187,204,031	96.79				
代管資產-土地	1316-1	62,052,000	32.08				

信託代理與保證資產

20,892

信託代理與保證負債

20,892

保管品

20,892

應付保管品

20,892

註：保管品係學生晨飽餐券及午餐券

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	104,924,771	54.25				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,704,612	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	1.79				
代管資產-土地改良物	1316-8	12,294,420	6.36				
合計：		193,416,060					

信託代理與保證資產

20,892

信託代理與保證負債

20,892

保管品

20,892

應付保管品

20,892

註：保管品係學生晨飽餐券及午餐券

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 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				1,996,682	1,976,000	20,682	1.05
		累計數				14,851,042	15,603,000	-751,958	-4.82
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				17,000	0	17,000	0.00
合 計		本月數				1,996,682	1,976,000	20,682	1.05
		累計數				14,868,042	15,603,000	-734,958	-4.71