

# 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 2 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	2,140,954	2,076,000	64,954	3.13	7,960,023	7,895,000	65,023	0.82
勞務收入	43	38,000	19,000	3,000	16,000	533.33	19,000	6,000	13,000	216.67
服務收入	431	38,000	19,000	3,000	16,000	533.33	19,000	6,000	13,000	216.67
財產收入	45	93,000		8,000	-8,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
利息收入	454	3,000								
其他財產收入	45Y	90,000		8,000	-8,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
政府撥入收入	46	27,518,000	2,065,000	2,065,000			7,874,000	7,874,000		
公庫撥款收入	462	27,518,000	2,065,000	2,065,000			7,874,000	7,874,000		
其他收入	4Y	2,000	56,954		56,954		67,023		67,023	
雜項收入	4YY	2,000	56,954		56,954		67,023		67,023	
基金用途	5	27,651,000	3,903,152	1,976,000	1,927,152	97.53	6,875,077	7,645,000	-769,923	-10.07
國民教育計畫	53	27,579,000	3,903,152	1,976,000	1,927,152	97.53	6,875,077	7,645,000	-769,923	-10.07
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		-1,762,198	100,000	-1,862,198	-1,862.20	1,084,946	250,000	834,946	333.98
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					2,482,071	1,487,922	994,149	66.81

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2月28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	192,280,237	100.00	負債	2	189,798,166	98.71
流動資產	11	5,038,218	2.62	流動負債	21	2,494,747	1.30
現金	111	5,038,218	2.62	應付款項	212	2,494,747	1.30
銀行存款	1112	5,007,218	2.60	應付代收款	2123	2,494,747	1.30
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,451,071	1.27	其他負債	22	187,303,419	97.41
存款				什項負債	221	187,303,419	97.41
銀行存款-保管金專	1112-2	2,539,701	1.32	存入保證金	2211	61,400	0.03
戶				應付代管資產	2214	187,242,019	97.38
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	16,446	0.01	基金餘額	3	2,482,071	1.29
專戶				基金餘額	31	2,482,071	1.29
零用及週轉金	1113	31,000	0.02	基金餘額	311	2,482,071	1.29
其他資產	13	187,242,019	97.38	累積餘額	3111	1,397,125	0.73
什項資產	131	187,242,019	97.38	本期賸餘	3112	1,084,946	0.56
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	合計：		192,280,237	
代管資產	1316	187,242,019	97.38				
代管資產-土地	1316-1	62,052,000	32.27				

信託代理與保證資產

73,656

信託代理與保證負債

73,656

保管品

73,656

應付保管品

73,656

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2月28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	54.57				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,742,600	0.91				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,761,152	1.44				
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	6.39				
合計：		192,280,237					

信託代理與保證資產

73,656

信託代理與保證負債

73,656

保管品

73,656

應付保管品

73,656

註：

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 2 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				3,903,152	1,976,000	1,927,152	97.53
		累計數				6,875,077	7,645,000	-769,923	-10.07
合 計		本月數				3,903,152	1,976,000	1,927,152	97.53
		累計數				6,875,077	7,645,000	-769,923	-10.07