

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 9 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	1,845,842	1,841,000	4,842	0.26	22,305,272	22,149,000	156,272	0.71
勞務收入	43	38,000	7,000	3,000	4,000	133.33	76,649	28,000	48,649	173.75
服務收入	431	38,000	7,000	3,000	4,000	133.33	76,649	28,000	48,649	173.75
財產收入	45	93,000	180	8,000	-7,820	-97.75	3,533	70,000	-66,467	-94.95
財產處分收入	451		180		180		1,360		1,360	
利息收入	454	3,000					2,173	1,000	1,173	117.30
其他財產收入	45Y	90,000		8,000	-8,000	-100.00		69,000	-69,000	-100.00
政府撥入收入	46	27,518,000	1,830,000	1,830,000			22,097,004	22,050,000	47,004	0.21
公庫撥款收入	462	27,518,000	1,830,000	1,830,000			22,097,004	22,050,000	47,004	0.21
其他收入	4Y	2,000	8,662		8,662		128,086	1,000	127,086	12,708.60
雜項收入	4YY	2,000	8,662		8,662		128,086	1,000	127,086	12,708.60
基金用途	5	27,651,000	1,791,427	1,841,000	-49,573	-2.69	21,121,849	21,516,000	-394,151	-1.83
國民教育計畫	53	27,579,000	1,791,427	1,841,000	-49,573	-2.69	21,104,849	21,499,000	-394,151	-1.83
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		54,415		54,415		1,183,423	633,000	550,423	86.95
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					2,580,548	1,870,922	709,626	37.93

註：一、基金來源：431服務收入-本月及累計較預算多，係因場地租借情形較多。451財產處分收入-本月及累計較預算多，係報廢財產變賣收入，因非屬經常性收入故未編列預算。454利息收入-累計較預算多，係補助款較預期多。45Y其他財產收入-本月及累計實際數為0，係因員工宿舍費改列雜項收入科目。4YY雜項收入-本月及累計較預算多，係因員工宿舍費改列本科目及資源回收收入、補助款賸餘繳庫等。  
二、基金用途：無。

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9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	193,412,958	100.00	負債	2	190,832,410	98.67
流動資產	11	6,281,814	3.25	流動負債	21	3,666,266	1.90
現金	111	6,281,814	3.25	應付款項	212	3,666,266	1.90
銀行存款	1112	6,250,814	3.23	應付代收款	2123	3,666,266	1.90
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,549,548	1.32	其他負債	22	187,166,144	96.77
存款				什項負債	221	187,166,144	96.77
銀行存款-保管金專	1112-2	3,694,809	1.91	存入保證金	2211	35,000	0.02
戶				應付代管資產	2214	187,131,144	96.75
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	6,457	0.00	基金餘額	3	2,580,548	1.33
專戶				基金餘額	31	2,580,548	1.33
零用及週轉金	1113	31,000	0.02	基金餘額	311	2,580,548	1.33
其他資產	13	187,131,144	96.75	累積餘額	3111	1,397,125	0.72
什項資產	131	187,131,144	96.75	本期賸餘	3112	1,183,423	0.61
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	合計：		193,412,958	
代管資產	1316	187,131,144	96.75				
代管資產-土地	1316-1	62,052,000	32.08				

信託代理與保證資產

67,650

信託代理與保證負債

67,650

保管品

67,650

應付保管品

67,650

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9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	1,692,225	0.87				
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	3,406,576	1.76				
代管資產-土地改良物	1316-8	12,294,420	6.36				
合計：		193,412,958					

信託代理與保證資產

67,650

信託代理與保證負債

67,650

保管品

67,650

應付保管品

67,650

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 9 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				1,791,427	1,841,000	-49,573	-2.69
		累計數				21,104,849	21,499,000	-394,151	-1.83
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				17,000	17,000	0	0.00
合 計		本月數				1,791,427	1,841,000	-49,573	-2.69
		累計數				21,121,849	21,516,000	-394,151	-1.83