

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 109 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	24,637,000	2,480,731	2,471,000	9,731	0.39	8,685,731	8,691,000	-5,269	-0.06
勞務收入	43	60,000	4,000	3,000	1,000	33.33	4,000	8,000	-4,000	-50.00
服務收入	431	60,000	4,000	3,000	1,000	33.33	4,000	8,000	-4,000	-50.00
財產收入	45	6,000								
財產處分收入	451	2,000								
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	24,449,000	2,458,000	2,458,000			8,663,000	8,663,000		
公庫撥款收入	462	24,449,000	2,458,000	2,458,000			8,663,000	8,663,000		
其他收入	4Y	122,000	18,731	10,000	8,731	87.31	18,731	20,000	-1,269	-6.35
雜項收入	4YY	122,000	18,731	10,000	8,731	87.31	18,731	20,000	-1,269	-6.35
基金用途	5	24,787,000	1,866,808	1,971,000	-104,192	-5.29	6,483,574	7,227,000	-743,426	-10.29
國民教育計畫	53	24,565,000	1,866,808	1,971,000	-104,192	-5.29	6,448,074	7,191,000	-742,926	-10.33
建築及設備計畫	5M	222,000					35,500	36,000	-500	-1.39
購建固定資產		222,000					35,500	36,000	-500	-1.39
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	613,923	500,000	113,923	22.78	2,202,157	1,464,000	738,157	50.42
期初基金餘額	71	1,849,181					1,808,346	1,849,181	-40,835	-2.21
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,699,181					4,010,503	3,313,181	697,322	21.05

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109年2月29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	311,501,054	100.00	負債	2	307,490,551	98.71
流動資產	11	6,206,974	1.99	流動負債	21	2,652,028	0.85
現金	111	6,206,974	1.99	應付款項	212	2,652,028	0.85
銀行存款	1112	6,175,974	1.98	應付代收款	2123	2,652,028	0.85
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,979,503	1.28	其他負債	22	304,838,523	97.86
存款				什項負債	221	304,838,523	97.86
銀行存款-保管金專	1112-2	2,178,965	0.70	存入保證金	2211	87,650	0.03
戶				應付代管資產	2214	304,750,873	97.83
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	17,506	0.01	基金餘額	3	4,010,503	1.29
專戶				基金餘額	31	4,010,503	1.29
零用及週轉金	1113	31,000	0.01	基金餘額	311	4,010,503	1.29
其他資產	13	305,294,080	98.01	累積餘額	3111	1,808,346	0.58
什項資產	131	305,294,080	98.01	本期賸餘	3112	2,202,157	0.71
暫付及待結轉帳項	1315	543,207	0.17	合計：		311,501,054	
代管資產	1316	304,750,873	97.83				
代管資產-土地	1316-1	263,721,000	84.66				

信託代理與保證資產 46,200

保管品 46,200

註：保管品係學生晨飽餐券。

信託代理與保證負債 46,200

應付保管品 46,200

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109年2月29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	40,835,463	13.11				
代管資產-機械及設備	1316-3	12,825	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	27,612	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	31,029	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	122,944	0.04				
合計：		311,501,054					

信託代理與保證資產

46,200

信託代理與保證負債

46,200

保管品

46,200

應付保管品

46,200

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

13172-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 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				1,866,808	1,971,000	-104,192	-5.29
		累計數				6,448,074	7,191,000	-742,926	-10.33
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				35,500	36,000	-500	-1.39