

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 4 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	1,968,916	1,927,000	41,916	2.18	12,864,847	12,831,000	33,847	0.26
勞務收入	43	60,000	25,931	5,000	20,931	418.62	29,931	18,000	11,931	66.28
服務收入	431	60,000	25,931	5,000	20,931	418.62	29,931	18,000	11,931	66.28
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	1,932,218	1,912,000	20,218	1.06	12,793,218	12,773,000	20,218	0.16
公庫撥款收入	462	24,449,000	1,932,218	1,912,000	20,218	1.06	12,793,218	12,773,000	20,218	0.16
其他收入	4Y	122,000	10,767	10,000	767	7.67	41,698	40,000	1,698	4.25
雜項收入	4YY	122,000	10,767	10,000	767	7.67	41,698	40,000	1,698	4.25
基金用途	5	24,787,000	2,384,090	1,927,000	457,090	23.72	10,579,391	11,067,000	-487,609	-4.41
國民教育計畫	53	24,565,000	2,384,090	1,927,000	457,090	23.72	10,543,891	11,031,000	-487,109	-4.42
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	-415,174		-415,174		2,285,456	1,764,000	521,456	29.56
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					4,093,802	3,613,181	480,621	13.30

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4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	312,700,402	100.00	負債	2	308,606,600	98.69
流動資產	11	7,517,472	2.40	流動負債	21	3,769,908	1.21
現金	111	7,517,472	2.40	應付款項	212	3,769,908	1.21
銀行存款	1112	7,486,472	2.39	應付代收款	2123	3,769,908	1.21
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,062,802	1.30	其他負債	22	304,836,692	97.49
存款				什項負債	221	304,836,692	97.49
銀行存款-保管金專	1112-2	3,409,164	1.09	存入保證金	2211	87,650	0.03
戶				應付代管資產	2214	304,749,042	97.46
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	14,506	0.00	基金餘額	3	4,093,802	1.31
專戶				基金餘額	31	4,093,802	1.31
零用及週轉金	1113	31,000	0.01	基金餘額	311	4,093,802	1.31
其他資產	13	305,182,930	97.60	累積餘額	3111	1,808,346	0.58
什項資產	131	305,182,930	97.60	本期賸餘	3112	2,285,456	0.73
暫付及待結轉帳項	1315	433,888	0.14	合計：		312,700,402	
代管資產	1316	304,749,042	97.46				
代管資產-土地	1316-1	263,721,000	84.34				

信託代理與保證資產

55,110

信託代理與保證負債

55,110

保管品

55,110

應付保管品

55,110

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109年4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	40,835,463	13.06				
代管資產-機械及設備	1316-3	12,180	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	29,843	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	122,944	0.04				
合計：		312,700,402					

信託代理與保證資產

55,110

信託代理與保證負債

55,110

保管品

55,110

應付保管品

55,110

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 4 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				2,384,090	1,927,000	457,090	23.72
		累計數				10,543,891	11,031,000	-487,109	-4.42
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