

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 108 年 1 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	27,303,000	6,248,800	6,242,000	6,800	0.11	6,248,800	6,242,000	6,800	0.11
勞務收入	43	38,000	14,800	3,000	11,800	393.33	14,800	3,000	11,800	393.33
服務收入	431	38,000	14,800	3,000	11,800	393.33	14,800	3,000	11,800	393.33
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	27,157,000	6,231,000	6,231,000			6,231,000	6,231,000		
公庫撥款收入	462	27,157,000	6,231,000	6,231,000			6,231,000	6,231,000		
其他收入	4Y	102,000	3,000	8,000	-5,000	-62.50	3,000	8,000	-5,000	-62.50
雜項收入	4YY	102,000	3,000	8,000	-5,000	-62.50	3,000	8,000	-5,000	-62.50
基金用途	5	27,303,000	4,759,669	6,081,000	-1,321,331	-21.73	4,759,669	6,081,000	-1,321,331	-21.73
國民教育計畫	53	27,231,000	4,759,669	6,081,000	-1,321,331	-21.73	4,759,669	6,081,000	-1,321,331	-21.73
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		1,489,131	161,000	1,328,131	824.93	1,489,131	161,000	1,328,131	824.93
期初基金餘額	71	1,397,125					1,849,181	1,397,125	452,056	32.36
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,397,125					3,338,312	1,558,125	1,780,187	114.25

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108年1月31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	111,212,135	100.00	負債	2	107,873,823	97.00
流動資產	11	6,560,630	5.90	流動負債	21	3,242,940	2.92
現金	111	6,560,630	5.90	應付款項	212	3,242,940	2.92
銀行存款	1112	6,529,630	5.87	應付代收款	2123	3,242,940	2.92
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,307,312	2.97	其他負債	22	104,630,883	94.08
存款				什項負債	221	104,630,883	94.08
銀行存款-保管金專	1112-2	3,195,851	2.87	存入保證金	2211	35,000	0.03
戶				應付代管資產	2214	104,595,883	94.05
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	26,467	0.02	基金餘額	3	3,338,312	3.00
專戶				基金餘額	31	3,338,312	3.00
零用及週轉金	1113	31,000	0.03	基金餘額	311	3,338,312	3.00
其他資產	13	104,651,505	94.10	累積餘額	3111	1,849,181	1.66
什項資產	131	104,651,505	94.10	本期賸餘	3112	1,489,131	1.34
暫付及待結轉帳項	1315	55,622	0.05	合計：		111,212,135	
代管資產	1316	104,595,883	94.05				
代管資產-土地	1316-1	62,052,000	55.80				

信託代理與保證資產 100,617

保管品 100,617

註：保管品係學生晨飽餐券

信託代理與保證負債 100,617

應付保管品 100,617

100,617

100,617

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108年1月31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	42,329,917	38.06				
代管資產-機械及設備	1316-3	22,533	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	27,612	0.02				
代管資產-什項設備	1316-5	40,877	0.04				
代管資產-土地改良物	1316-8	122,944	0.11				
合計：		111,212,135					

信託代理與保證資產

100,617

信託代理與保證負債

100,617

保管品

100,617

應付保管品

100,617

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

13172-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 1 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				4,759,669	6,081,000	-1,321,331	-21.73
		累計數				4,759,669	6,081,000	-1,321,331	-21.73
合 計		本月數				4,759,669	6,081,000	-1,321,331	-21.73
		累計數				4,759,669	6,081,000	-1,321,331	-21.73