

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 5 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	1,960,934	1,960,000	934	0.05	14,597,613	14,147,000	450,613	3.19
勞務收入	43	38,000	4,000	3,000	1,000	33.33	18,800	15,000	3,800	25.33
服務收入	431	38,000	4,000	3,000	1,000	33.33	18,800	15,000	3,800	25.33
財產收入	45	6,000						1,000	-1,000	-100.00
財產處分收入	451	2,000						1,000	-1,000	-100.00
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	27,157,000	1,948,000	1,948,000			14,531,265	14,087,000	444,265	3.15
公庫撥款收入	462	27,157,000	1,948,000	1,948,000			14,531,265	14,087,000	444,265	3.15
其他收入	4Y	102,000	8,934	9,000	-66	-0.73	47,548	44,000	3,548	8.06
雜項收入	4YY	102,000	8,934	9,000	-66	-0.73	47,548	44,000	3,548	8.06
基金用途	5	27,303,000	1,800,014	1,960,000	-159,986	-8.16	12,606,408	13,714,000	-1,107,592	-8.08
國民教育計畫	53	27,231,000	1,800,014	1,960,000	-159,986	-8.16	12,606,408	13,714,000	-1,107,592	-8.08
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		160,920		160,920		1,991,205	433,000	1,558,205	359.86
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					3,840,386	1,830,125	2,010,261	109.84

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5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	112,424,015	100.00	負債	2	108,583,629	96.58
流動資產	11	7,813,040	6.95	流動負債	21	3,853,979	3.43
現金	111	7,813,040	6.95	應付款項	212	3,853,979	3.43
銀行存款	1112	7,782,040	6.92	應付代收款	2123	3,853,979	3.43
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,809,386	3.39	其他負債	22	104,729,650	93.16
存款				什項負債	221	104,729,650	93.16
銀行存款-保管金專	1112-2	3,946,187	3.51	存入保證金	2211	135,000	0.12
戶				應付代管資產	2214	104,594,650	93.04
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	26,467	0.02	基金餘額	3	3,840,386	3.42
專戶				基金餘額	31	3,840,386	3.42
零用及週轉金	1113	31,000	0.03	基金餘額	311	3,840,386	3.42
其他資產	13	104,610,975	93.05	累積餘額	3111	1,849,181	1.64
什項資產	131	104,610,975	93.05	本期賸餘	3112	1,991,205	1.77
暫付及待結轉帳項	1315	16,325	0.01	合計：		112,424,015	
代管資產	1316	104,594,650	93.04				
代管資產-土地	1316-1	62,052,000	55.19				

信託代理與保證資產

20,097

信託代理與保證負債

20,097

保管品

20,097

應付保管品

20,097

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108年5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	37.65				
代管資產-機械及設備	1316-3	21,300	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：		112,424,015					

信託代理與保證資產

20,097

信託代理與保證負債

20,097

保管品

20,097

應付保管品

20,097

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 5 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				1,800,014	1,960,000	-159,986	-8.16
		累計數				12,606,408	13,714,000	-1,107,592	-8.08
合 計		本月數				1,800,014	1,960,000	-159,986	-8.16
		累計數				12,606,408	13,714,000	-1,107,592	-8.08