

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 7 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	1,428,381	1,488,000	-59,619	-4.01	17,235,914	17,544,000	-308,086	-1.76
徵收及依法分配收入	41		16,986		16,986		16,986		16,986	
違規罰款收入	415		16,986		16,986		16,986		16,986	
勞務收入	43	38,000		3,000	-3,000	-100.00	50,314	22,000	28,314	128.70
服務收入	431	38,000		3,000	-3,000	-100.00	50,314	22,000	28,314	128.70
財產收入	45	6,000	300		300		2,783	3,000	-217	-7.23
財產處分收入	451	2,000	300		300		300	1,000	-700	-70.00
利息收入	454	4,000					2,483	2,000	483	24.15
政府撥入收入	46	27,157,000	1,401,828	1,477,000	-75,172	-5.09	17,098,325	17,459,000	-360,675	-2.07
公庫撥款收入	462	27,157,000	1,401,828	1,477,000	-75,172	-5.09	17,098,325	17,459,000	-360,675	-2.07
其他收入	4Y	102,000	9,267	8,000	1,267	15.84	67,506	60,000	7,506	12.51
雜項收入	4YY	102,000	9,267	8,000	1,267	15.84	67,506	60,000	7,506	12.51
基金用途	5	27,303,000	1,467,086	1,921,000	-453,914	-23.63	16,089,332	17,544,000	-1,454,668	-8.29
國民教育計畫	53	27,231,000	1,467,086	1,921,000	-453,914	-23.63	16,089,332	17,544,000	-1,454,668	-8.29
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		-38,705	-433,000	394,295	-91.06	1,146,582		1,146,582	
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					2,995,763	1,397,125	1,598,638	114.42

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7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	113,013,183	100.00	負債	2	110,017,420	97.35
流動資產	11	8,419,961	7.45	流動負債	21	5,289,198	4.68
現金	111	8,419,961	7.45	應付款項	212	5,289,198	4.68
銀行存款	1112	8,388,961	7.42	應付代收款	2123	5,289,198	4.68
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,964,763	2.62	其他負債	22	104,728,222	92.67
存款				什項負債	221	104,728,222	92.67
銀行存款-保管金專	1112-2	5,397,711	4.78	存入保證金	2211	135,000	0.12
戶				應付代管資產	2214	104,593,222	92.55
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	26,487	0.02	基金餘額	3	2,995,763	2.65
專戶				基金餘額	31	2,995,763	2.65
零用及週轉金	1113	31,000	0.03	基金餘額	311	2,995,763	2.65
其他資產	13	104,593,222	92.55	累積餘額	3111	1,849,181	1.64
什項資產	131	104,593,222	92.55	本期賸餘	3112	1,146,582	1.01
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	合計：		113,013,183	
代管資產	1316	104,593,222	92.55				
代管資產-土地	1316-1	62,052,000	54.91				

信託代理與保證資產 5,940

保管品 5,940

註：保管品係學生晨飽餐券

信託代理與保證負債 5,940

應付保管品 5,940

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7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	37.46				
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	39,449	0.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	122,944	0.11				
合計：		113,013,183					

信託代理與保證資產

5,940

保管品

5,940

註：保管品係學生晨飽餐券

信託代理與保證負債

5,940

應付保管品

5,940

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 7 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				1,467,086	1,921,000	-453,914	-23.63
		累計數				16,089,332	17,544,000	-1,454,668	-8.29
合 計		本月數				1,467,086	1,921,000	-453,914	-23.63
		累計數				16,089,332	17,544,000	-1,454,668	-8.29