

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 8 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	814,603	2,018,000	-1,203,397	-59.63	18,050,517	19,562,000	-1,511,483	-7.73
徵收及依法分配收入	41						16,986		16,986	
違規罰款收入	415						16,986		16,986	
勞務收入	43	38,000		3,000	-3,000	-100.00	50,314	25,000	25,314	101.26
服務收入	431	38,000		3,000	-3,000	-100.00	50,314	25,000	25,314	101.26
財產收入	45	6,000					2,783	3,000	-217	-7.23
財產處分收入	451	2,000					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	807,000	2,007,000	-1,200,000	-59.79	17,905,325	19,466,000	-1,560,675	-8.02
公庫撥款收入	462	27,157,000	807,000	2,007,000	-1,200,000	-59.79	17,905,325	19,466,000	-1,560,675	-8.02
其他收入	4Y	102,000	7,603	8,000	-397	-4.96	75,109	68,000	7,109	10.45
雜項收入	4YY	102,000	7,603	8,000	-397	-4.96	75,109	68,000	7,109	10.45
基金用途	5	27,303,000	2,293,078	2,018,000	275,078	13.63	18,382,410	19,562,000	-1,179,590	-6.03
國民教育計畫	53	27,231,000	2,293,078	2,018,000	275,078	13.63	18,382,410	19,562,000	-1,179,590	-6.03
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		-1,478,475		-1,478,475		-331,893		-331,893	
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					1,517,288	1,397,125	120,163	8.60

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8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	109,104,338	100.00	負債	2	107,587,050	98.61
流動資產	11	4,406,433	4.04	流動負債	21	2,906,178	2.66
現金	111	4,406,433	4.04	應付款項	212	2,906,178	2.66
銀行存款	1112	4,375,433	4.01	應付代收款	2123	2,906,178	2.66
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,486,288	1.36	其他負債	22	104,680,872	95.95
存款				什項負債	221	104,680,872	95.95
銀行存款-保管金專	1112-2	2,862,658	2.62	存入保證金	2211	87,650	0.08
戶				應付代管資產	2214	104,593,222	95.87
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	26,487	0.02	基金餘額	3	1,517,288	1.39
專戶				基金餘額	31	1,517,288	1.39
零用及週轉金	1113	31,000	0.03	基金餘額	311	1,517,288	1.39
其他資產	13	104,697,905	95.96	累積餘額	3111	1,849,181	1.69
什項資產	131	104,697,905	95.96	本期短絀	3113	-331,893	-0.30
暫付及待結轉帳項	1315	104,683	0.10	合計：		109,104,338	
代管資產	1316	104,593,222	95.87				
代管資產-土地	1316-1	62,052,000	56.87				

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8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	38.80				
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	0.03				
代管資產-什項設備	1316-5	39,449	0.04				
代管資產-土地改良物	1316-8	122,944	0.11				
合計：		109,104,338					

信託代理與保證資產

5,940

信託代理與保證負債

5,940

保管品

5,940

應付保管品

5,940

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 8 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				2,293,078	2,018,000	275,078	13.63
		累計數				18,382,410	19,562,000	-1,179,590	-6.03
合 計		本月數				2,293,078	2,018,000	275,078	13.63
		累計數				18,382,410	19,562,000	-1,179,590	-6.03