

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 9 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	27,303,000	2,090,071	1,770,000	320,071	18.08	20,140,588	21,332,000	-1,191,412	-5.59
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	8,000	3,000	5,000	166.67	58,314	28,000	30,314	108.26
服務收入	431	38,000	8,000	3,000	5,000	166.67	58,314	28,000	30,314	108.26
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	2,072,143	1,759,000	313,143	17.80	19,977,468	21,225,000	-1,247,532	-5.88
公庫撥款收入	462	27,157,000	2,072,143	1,759,000	313,143	17.80	19,977,468	21,225,000	-1,247,532	-5.88
其他收入	4Y	102,000	9,928	8,000	1,928	24.10	85,037	76,000	9,037	11.89
雜項收入	4YY	102,000	9,928	8,000	1,928	24.10	85,037	76,000	9,037	11.89
基金用途	5	27,303,000	1,923,006	1,770,000	153,006	8.64	20,305,416	21,332,000	-1,026,584	-4.81
國民教育計畫	53	27,231,000	1,897,506	1,770,000	127,506	7.20	20,279,916	21,332,000	-1,052,084	-4.93
建築及設備計畫	5M	72,000	25,500		25,500		25,500		25,500	
購建固定資產		72,000	25,500		25,500		25,500		25,500	
本期賸餘(短絀)	6		167,065		167,065		-164,828		-164,828	
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					1,684,353	1,397,125	287,228	20.56

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9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	109,708,089	100.00	負債	2	108,023,736	98.46
流動資產	11	4,933,086	4.50	流動負債	21	3,343,182	3.05
現金	111	4,933,086	4.50	應付款項	212	3,343,182	3.05
銀行存款	1112	4,902,086	4.47	應付代收款	2123	3,343,182	3.05
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,653,353	1.51	其他負債	22	104,680,554	95.42
存款				什項負債	221	104,680,554	95.42
銀行存款-保管金專	1112-2	3,222,246	2.94	存入保證金	2211	87,650	0.08
戶				應付代管資產	2214	104,592,904	95.34
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	26,487	0.02	基金餘額	3	1,684,353	1.54
專戶				基金餘額	31	1,684,353	1.54
零用及週轉金	1113	31,000	0.03	基金餘額	311	1,684,353	1.54
其他資產	13	104,775,003	95.50	累積餘額	3111	1,849,181	1.69
什項資產	131	104,775,003	95.50	本期短絀	3113	-164,828	-0.15
暫付及待結轉帳項	1315	182,099	0.17	合計：		109,708,089	
代管資產	1316	104,592,904	95.34				
代管資產-土地	1316-1	62,052,000	56.56				

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9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	42,329,917	38.58				
代管資產-機械及設備	1316-3	20,982	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：		109,708,089					

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 9 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				1,897,506	1,770,000	127,506	7.20
		累計數				20,279,916	21,332,000	-1,052,084	-4.93
建築及設備計畫		本月數				25,500	0	25,500	0.00
		累計數				25,500	0	25,500	0.00
合 計		本月數				1,923,006	1,770,000	153,006	8.64
		累計數				20,305,416	21,332,000	-1,026,584	-4.81