

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 107 年 10 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	27,651,000	3,147,276	3,117,000	30,276	0.97	25,452,548	25,266,000	186,548	0.74
勞務收入	43	38,000	16,200	3,000	13,200	440.00	92,849	31,000	61,849	199.51
服務收入	431	38,000	16,200	3,000	13,200	440.00	92,849	31,000	61,849	199.51
財產收入	45	93,000	150	7,000	-6,850	-97.86	3,683	77,000	-73,317	-95.22
財產處分收入	451		150		150		1,510		1,510	
利息收入	454	3,000					2,173	1,000	1,173	117.30
其他財產收入	45Y	90,000		7,000	-7,000	-100.00		76,000	-76,000	-100.00
政府撥入收入	46	27,518,000	3,121,163	3,106,000	15,163	0.49	25,218,167	25,156,000	62,167	0.25
公庫撥款收入	462	27,518,000	3,121,163	3,106,000	15,163	0.49	25,218,167	25,156,000	62,167	0.25
其他收入	4Y	2,000	9,763	1,000	8,763	876.30	137,849	2,000	135,849	6,792.45
雜項收入	4YY	2,000	9,763	1,000	8,763	876.30	137,849	2,000	135,849	6,792.45
基金用途	5	27,651,000	3,301,106	3,100,000	201,106	6.49	24,422,955	24,616,000	-193,045	-0.78
國民教育計畫	53	27,579,000	3,260,658	3,056,000	204,658	6.70	24,365,507	24,555,000	-189,493	-0.77
建築及設備計畫	5M	72,000	40,448	44,000	-3,552	-8.07	57,448	61,000	-3,552	-5.82
購建固定資產		72,000	40,448	44,000	-3,552	-8.07	57,448	61,000	-3,552	-5.82
本期賸餘(短絀一)	6		-153,830	17,000	-170,830	-1,004.88	1,029,593	650,000	379,593	58.40
期初基金餘額	71	1,237,922					1,397,125	1,237,922	159,203	12.86
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,237,922					2,426,718	1,887,922	538,796	28.54

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107年10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	112,778,494	100.00	負債	2	110,351,776	97.85
流動資產	11	6,592,105	5.85	流動負債	21	4,133,775	3.67
現金	111	6,592,105	5.85	應付款項	212	4,133,775	3.67
銀行存款	1112	6,561,105	5.82	應付代收款	2123	4,133,775	3.67
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,395,718	2.12	其他負債	22	106,218,001	94.18
存款				什項負債	221	106,218,001	94.18
銀行存款-保管金專	1112-2	4,158,930	3.69	存入保證金	2211	45,000	0.04
戶				應付代管資產	2214	106,173,001	94.14
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	6,457	0.01	基金餘額	3	2,426,718	2.15
專戶				基金餘額	31	2,426,718	2.15
零用及週轉金	1113	31,000	0.03	基金餘額	311	2,426,718	2.15
其他資產	13	106,186,389	94.15	累積餘額	3111	1,397,125	1.24
什項資產	131	106,186,389	94.15	本期賸餘	3112	1,029,593	0.91
暫付及待結轉帳項	1315	13,388	0.01	合計：		112,778,494	
代管資產	1316	106,173,001	94.14				
代管資產-土地	1316-1	62,052,000	55.02				

信託代理與保證資產 48,510

保管品 48,510

註：保管品係學生晨飽餐券

信託代理與保證負債 48,510

應付保管品 48,510

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107年10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	43,875,245	38.90				
代管資產-機械及設備	1316-3	39,363	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	34,205	0.03				
代管資產-什項設備	1316-5	49,244	0.04				
代管資產-土地改良物	1316-8	122,944	0.11				
合計：		112,778,494					

信託代理與保證資產

48,510

信託代理與保證負債

48,510

保管品

48,510

應付保管品

48,510

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 107 年 10 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				3,260,658	3,056,000	204,658	6.70
		累計數				24,365,507	24,555,000	-189,493	-0.77
建築及設備計畫		本月數				40,448	44,000	-3,552	-8.07
		累計數				57,448	61,000	-3,552	-5.82
合 計		本月數				3,301,106	3,100,000	201,106	6.49
		累計數				24,422,955	24,616,000	-193,045	-0.78