

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 11 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	1,591,500	2,200,000	-608,500	-27.66	27,044,048	27,466,000	-421,952	-1.54
勞務收入	43	38,000	9,000	3,000	6,000	200.00	101,849	34,000	67,849	199.56
服務收入	431	38,000	9,000	3,000	6,000	200.00	101,849	34,000	67,849	199.56
財產收入	45	93,000		7,000	-7,000	-100.00	3,683	84,000	-80,317	-95.62
財產處分收入	451						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		83,000	-83,000	-100.00
政府撥入收入	46	27,518,000	1,570,000	2,190,000	-620,000	-28.31	26,788,167	27,346,000	-557,833	-2.04
公庫撥款收入	462	27,518,000	1,570,000	2,190,000	-620,000	-28.31	26,788,167	27,346,000	-557,833	-2.04
其他收入	4Y	2,000	12,500		12,500		150,349	2,000	148,349	7,417.45
雜項收入	4YY	2,000	12,500		12,500		150,349	2,000	148,349	7,417.45
基金用途	5	27,651,000	1,703,735	2,200,000	-496,265	-22.56	26,126,690	26,816,000	-689,310	-2.57
國民教育計畫	53	27,579,000	1,692,735	2,189,000	-496,265	-22.67	26,058,242	26,744,000	-685,758	-2.56
建築及設備計畫	5M	72,000	11,000	11,000			68,448	72,000	-3,552	-4.93
購建固定資產		72,000	11,000	11,000			68,448	72,000	-3,552	-4.93
本期賸餘(短絀一)	6		-112,235		-112,235		917,358	650,000	267,358	41.13
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					2,314,483	1,887,922	426,561	22.59

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11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	111,964,435	100.00	負債	2	109,649,952	97.93
流動資產	11	5,791,434	5.17	流動負債	21	3,411,951	3.05
現金	111	5,791,434	5.17	應付款項	212	3,411,951	3.05
銀行存款	1112	5,760,434	5.14	應付代收款	2123	3,411,951	3.05
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,283,483	2.04	其他負債	22	106,238,001	94.89
存款				什項負債	221	106,238,001	94.89
銀行存款-保管金專	1112-2	3,440,494	3.07	存入保證金	2211	65,000	0.06
戶				應付代管資產	2214	106,173,001	94.83
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	36,457	0.03	基金餘額	3	2,314,483	2.07
專戶				基金餘額	31	2,314,483	2.07
零用及週轉金	1113	31,000	0.03	基金餘額	311	2,314,483	2.07
其他資產	13	106,173,001	94.83	累積餘額	3111	1,397,125	1.25
什項資產	131	106,173,001	94.83	本期賸餘	3112	917,358	0.82
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	合計：		111,964,435	
代管資產	1316	106,173,001	94.83				
代管資產-土地	1316-1	62,052,000	55.42				

信託代理與保證資產

29,370

信託代理與保證負債

29,370

保管品

29,370

應付保管品

29,370

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107年11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	43,875,245	39.19				
代管資產-機械及設備	1316-3	39,363	0.04				
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：		111,964,435					

信託代理與保證資產

29,370

信託代理與保證負債

29,370

保管品

29,370

應付保管品

29,370

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 11 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				1,692,735	2,189,000	-496,265	-22.67
		累計數				26,058,242	26,744,000	-685,758	-2.56
建築及設備計畫		本月數				11,000	11,000	0	0.00
		累計數				68,448	72,000	-3,552	-4.93
合 計		本月數				1,703,735	2,200,000	-496,265	-22.56
		累計數				26,126,690	26,816,000	-689,310	-2.57