

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 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	27,651,000	2,282,645	2,062,000	220,645	10.70	20,459,430	20,308,000	151,430	0.75
勞務收入	43	38,000		3,000	-3,000	-100.00	69,649	25,000	44,649	178.60
服務收入	431	38,000		3,000	-3,000	-100.00	69,649	25,000	44,649	178.60
財產收入	45	93,000		8,000	-8,000	-100.00	3,353	62,000	-58,647	-94.59
財產處分收入	451						1,180		1,180	
利息收入	454	3,000					2,173	1,000	1,173	117.30
其他財產收入	45Y	90,000		8,000	-8,000	-100.00		61,000	-61,000	-100.00
政府撥入收入	46	27,518,000	2,276,000	2,051,000	225,000	10.97	20,267,004	20,220,000	47,004	0.23
公庫撥款收入	462	27,518,000	2,276,000	2,051,000	225,000	10.97	20,267,004	20,220,000	47,004	0.23
其他收入	4Y	2,000	6,645		6,645		119,424	1,000	118,424	11,842.40
雜項收入	4YY	2,000	6,645		6,645		119,424	1,000	118,424	11,842.40
基金用途	5	27,651,000	2,691,672	2,062,000	629,672	30.54	19,330,422	19,675,000	-344,578	-1.75
國民教育計畫	53	27,579,000	2,691,672	2,062,000	629,672	30.54	19,313,422	19,658,000	-344,578	-1.75
建築及設備計畫	5M	72,000					17,000	17,000		
購建固定資產		72,000					17,000	17,000		
本期賸餘(短絀一)	6		-409,027		-409,027		1,129,008	633,000	496,008	78.36
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					2,526,133	1,870,922	655,211	35.02

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	192,562,043	100.00	負債	2	190,035,910	98.69
流動資產	11	5,404,899	2.81	流動負債	21	2,843,766	1.48
現金	111	5,404,899	2.81	應付款項	212	2,843,766	1.48
銀行存款	1112	5,373,899	2.79	應付代收款	2123	2,843,766	1.48
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,495,133	1.30	其他負債	22	187,192,144	97.21
存款				什項負債	221	187,192,144	97.21
銀行存款-保管金專	1112-2	2,872,309	1.49	存入保證金	2211	35,000	0.02
戶				應付代管資產	2214	187,157,144	97.19
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	6,457	0.00	基金餘額	3	2,526,133	1.31
專戶				基金餘額	31	2,526,133	1.31
零用及週轉金	1113	31,000	0.02	基金餘額	311	2,526,133	1.31
其他資產	13	187,157,144	97.19	累積餘額	3111	1,397,125	0.73
什項資產	131	187,157,144	97.19	本期賸餘	3112	1,129,008	0.59
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	合計：		192,562,043	
代管資產	1316	187,157,144	97.19				
代管資產-土地	1316-1	62,052,000	32.22				

信託代理與保證資產 95,370

保管品 95,370

註：保管品係學生晨飽餐券

信託代理與保證負債 95,370

應付保管品 95,370

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	104,924,771	54.49				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,692,225	0.88				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,761,152	1.43				
代管資產-什項設備	1316-5	3,432,576	1.78				
代管資產-土地改良物	1316-8	12,294,420	6.38				
合計：		192,562,043					

信託代理與保證資產

95,370

信託代理與保證負債

95,370

保管品

95,370

應付保管品

95,370

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 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				2,691,672	2,062,000	629,672	30.54
		累計數				19,313,422	19,658,000	-344,578	-1.75
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				17,000	17,000	0	0.00
合 計		本月數				2,691,672	2,062,000	629,672	30.54
		累計數				19,330,422	19,675,000	-344,578	-1.75