

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 106 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	23,326,000	860,195	861,000	-805	-0.09	24,863,782	23,307,000	1,556,782	6.68
勞務收入	43	85,000		5,000	-5,000	-100.00	58,054	85,000	-26,946	-31.70
服務收入	431	85,000		5,000	-5,000	-100.00	58,054	85,000	-26,946	-31.70
財產收入	45	73,000	8,700	6,000	2,700	45.00	97,224	59,000	38,224	64.79
財產處分收入	451						5,520		5,520	
利息收入	454	3,000					1,904	1,000	904	90.40
其他財產收入	45Y	70,000	8,700	6,000	2,700	45.00	89,800	58,000	31,800	54.83
政府撥入收入	46	23,148,000	850,000	850,000			24,657,432	23,148,000	1,509,432	6.52
公庫撥款收入	462	23,148,000	850,000	850,000			24,657,432	23,148,000	1,509,432	6.52
其他收入	4Y	20,000	1,495		1,495		51,072	15,000	36,072	240.48
雜項收入	4YY	20,000	1,495		1,495		51,072	15,000	36,072	240.48
基金用途	5	23,326,000	3,092,834	1,262,000	1,830,834	145.07	23,572,107	22,916,000	656,107	2.86
國民教育計畫	53	23,254,000	3,092,834	1,190,000	1,902,834	159.90	23,535,782	22,844,000	691,782	3.03
建築及設備計畫	5M	72,000		72,000	-72,000	-100.00	36,325	72,000	-35,675	-49.55
購建固定資產		72,000		72,000	-72,000	-100.00	36,325	72,000	-35,675	-49.55
本期賸餘(短絀一)	6		-2,232,639	-401,000	-1,831,639	456.77	1,291,675	391,000	900,675	230.35
期初基金餘額	71	930,723					1,237,922	930,723	307,199	33.01
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	930,723					2,529,597	1,321,723	1,207,874	91.39

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106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	194,080,690	100.00	負債	2	191,551,093	98.70
流動資產	11	6,106,997	3.15	流動負債	21	3,627,244	1.87
現金	111	6,106,997	3.15	應付款項	212	3,627,244	1.87
銀行存款	1112	6,075,997	3.13	應付代收款	2123	3,627,244	1.87
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,498,597	1.29	其他負債	22	187,923,849	96.83
存款				什項負債	221	187,923,849	96.83
銀行存款-保管金專	1112-2	3,554,971	1.83	存入保證金	2211	169,550	0.09
戶				應付代管資產	2214	187,754,299	96.74
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	22,429	0.01	基金餘額	3	2,529,597	1.30
專戶				基金餘額	31	2,529,597	1.30
零用及週轉金	1113	31,000	0.02	基金餘額	311	2,529,597	1.30
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	1,237,922	0.64
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	1,291,675	0.67
其他資產	13	187,973,693	96.85	合計：		194,080,690	
什項資產	131	187,973,693	96.85				
暫付及待結轉帳項	1315	219,394	0.11				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

0

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106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	1316	187,754,299	96.74				
代管資產-土地	1316-1	62,052,000	31.97				
代管資產-房屋及建築	1316-2	104,924,771	54.06				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,842,600	0.95				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	3,108,932	1.60				
代管資產-什項設備	1316-5	3,531,576	1.82				
代管資產-土地改良物	1316-8	12,294,420	6.33				
合計：		194,080,690					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

0

註：

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 106 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				3,092,834	1,190,000	1,902,834	159.90
		累計數				23,535,782	22,844,000	691,782	3.03
建築及設備計畫		本月數				0	72,000	-72,000	-100.00
		累計數				36,325	72,000	-35,675	-49.55
合 計		本月數				3,092,834	1,262,000	1,830,834	145.07
		累計數				23,572,107	22,916,000	656,107	2.86