

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 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 | 23,326,000 | 1,331,076 | 6,000 | 1,325,076 | 22,084.60 | 26,194,858 | 23,313,000 | 2,881,858 | 12.36 |
| 勞務收入 | 43 | 85,000 | 20,200 | | 20,200 | | 78,254 | 85,000 | -6,746 | -7.94 |
| 服務收入 | 431 | 85,000 | 20,200 | | 20,200 | | 78,254 | 85,000 | -6,746 | -7.94 |
| 財產收入 | 45 | 73,000 | 9,050 | 6,000 | 3,050 | 50.83 | 106,274 | 65,000 | 41,274 | 63.50 |
| 財產處分收入 | 451 | | 350 | | 350 | | 5,870 | | 5,870 | |
| 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 | 98,500 | 64,000 | 34,500 | 53.91 |
| 政府撥入收入 | 46 | 23,148,000 | 1,300,000 | | 1,300,000 | | 25,957,432 | 23,148,000 | 2,809,432 | 12.14 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 23,148,000 | 1,300,000 | | 1,300,000 | | 25,957,432 | 23,148,000 | 2,809,432 | 12.14 |
| 其他收入 | 4Y | 20,000 | 1,826 | | 1,826 | | 52,898 | 15,000 | 37,898 | 252.65 |
| 雜項收入 | 4YY | 20,000 | 1,826 | | 1,826 | | 52,898 | 15,000 | 37,898 | 252.65 |
| 基金用途 | 5 | 23,326,000 | 1,849,548 | 214,000 | 1,635,548 | 764.27 | 25,421,655 | 23,130,000 | 2,291,655 | 9.91 |
| 國民教育計畫 | 53 | 23,254,000 | 1,813,876 | 214,000 | 1,599,876 | 747.61 | 25,349,658 | 23,058,000 | 2,291,658 | 9.94 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 72,000 | 35,672 | | 35,672 | | 71,997 | 72,000 | -3 | 0.00 |
| 購建固定資產 | | 72,000 | 35,672 | | 35,672 | | 71,997 | 72,000 | -3 | 0.00 |
| 本期賸餘(短絀一) | 6 | | -518,472 | -208,000 | -310,472 | 149.27 | 773,203 | 183,000 | 590,203 | 322.52 |
| 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 | | | | | 2,011,125 | 1,113,723 | 897,402 | 80.58 |

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 | 193,629,659 | 100.00 | 負債 | 2 | 191,618,534 | 98.96 |
| 流動資產 | 11 | 6,103,746 | 3.15 | 流動負債 | 21 | 4,250,615 | 2.20 |
| 現金 | 111 | 6,103,746 | 3.15 | 應付款項 | 212 | 4,250,615 | 2.20 |
| 銀行存款 | 1112 | 6,072,746 | 3.14 | 應付代收款 | 2123 | 4,250,615 | 2.20 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 1,980,125 | 1.02 | 其他負債 | 22 | 187,367,919 | 96.77 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 221 | 187,367,919 | 96.77 |
| 銀行存款-保管金專 | 1112-2 | 4,070,192 | 2.10 | 存入保證金 | 2211 | 61,400 | 0.03 |
| 戶 | | | | 應付代管資產 | 2214 | 187,306,519 | 96.73 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 1112-4 | 22,429 | 0.01 | 基金餘額 | 3 | 2,011,125 | 1.04 |
| 專戶 | | | | 基金餘額 | 31 | 2,011,125 | 1.04 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 31,000 | 0.02 | 基金餘額 | 311 | 2,011,125 | 1.04 |
| 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 | 773,203 | 0.40 |
| 其他資產 | 13 | 187,525,913 | 96.85 | 合計： | | 193,629,659 | |
| 什項資產 | 131 | 187,525,913 | 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 | 1316 | 187,306,519 | 96.73 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 62,052,000 | 32.05 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 1316-2 | 104,924,771 | 54.19 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 1316-3 | 1,742,600 | 0.90 | | | | |
| 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 | 3,531,576 | 1.82 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 1316-8 | 12,294,420 | 6.35 | | | | |
| 合計： | | 193,629,659 | | | | | |

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 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 | | | | 1,813,876 | 214,000 | 1,599,876 | 747.61 |
| | | 累計數 | | | | 25,349,658 | 23,058,000 | 2,291,658 | 9.94 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 35,672 | 0 | 35,672 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 71,997 | 72,000 | -3 | 0.00 |
| 合 計 | | 本月數 | | | | 1,849,548 | 214,000 | 1,635,548 | 764.27 |
| | | 累計數 | | | | 25,421,655 | 23,130,000 | 2,291,655 | 9.91 |