

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 12 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	284,009	13,000	271,009	2,084.68	26,478,867	23,326,000	3,152,867	13.52
勞務收入	43	85,000					78,254	85,000	-6,746	-7.94
服務收入	431	85,000					78,254	85,000	-6,746	-7.94
財產收入	45	73,000	10,993	8,000	2,993	37.41	117,267	73,000	44,267	60.64
財產處分收入	451						5,870		5,870	
利息收入	454	3,000	2,261	2,000	261	13.05	4,165	3,000	1,165	38.83
其他財產收入	45Y	70,000	8,732	6,000	2,732	45.53	107,232	70,000	37,232	53.19
政府撥入收入	46	23,148,000	272,611		272,611		26,230,043	23,148,000	3,082,043	13.31
公庫撥款收入	462	23,148,000	272,611		272,611		26,230,043	23,148,000	3,082,043	13.31
其他收入	4Y	20,000	405	5,000	-4,595	-91.90	53,303	20,000	33,303	166.52
雜項收入	4YY	20,000	405	5,000	-4,595	-91.90	53,303	20,000	33,303	166.52
基金用途	5	23,326,000	898,009	196,000	702,009	358.17	26,319,664	23,326,000	2,993,664	12.83
國民教育計畫	53	23,254,000	898,009	196,000	702,009	358.17	26,247,667	23,254,000	2,993,667	12.87
建築及設備計畫	5M	72,000					71,997	72,000	-3	0.00
購建固定資產		72,000					71,997	72,000	-3	0.00
本期賸餘(短絀一)	6		-614,000	-183,000	-431,000	235.52	159,203		159,203	
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					1,397,125	930,723	466,402	50.11

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12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	191,262,163	100.00	負債	2	189,865,038	99.27
流動資產	11	3,792,396	1.98	流動負債	21	2,497,119	1.31
現金	111	3,792,396	1.98	應付款項	212	2,497,119	1.31
銀行存款	1112	3,792,396	1.98	應付代收款	2123	2,497,119	1.31
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,397,125	0.73	其他負債	22	187,367,919	97.96
存款				什項負債	221	187,367,919	97.96
銀行存款-保管金專	1112-2	2,375,825	1.24	存入保證金	2211	61,400	0.03
戶				應付代管資產	2214	187,306,519	97.93
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	19,446	0.01	基金餘額	3	1,397,125	0.73
專戶				基金餘額	31	1,397,125	0.73
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	311	1,397,125	0.73
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	1,397,125	0.73
預付費用	1154	0	0.00	合計：		191,262,163	
其他資產	13	187,469,767	98.02				
什項資產	131	187,469,767	98.02				
暫付及待結轉帳項	1315	163,248	0.09				

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12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	187,306,519	97.93				
代管資產-土地	1316-1	62,052,000	32.44				
代管資產-房屋及建築	1316-2	104,924,771	54.86				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,742,600	0.91				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,761,152	1.44				
代管資產-什項設備	1316-5	3,531,576	1.85				
代管資產-土地改良物	1316-8	12,294,420	6.43				
合計：		191,262,163					

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 12 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				898,009	196,000	702,009	358.17
		累計數				26,247,667	23,254,000	2,993,667	12.87
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				71,997	72,000	-3	0.00
合 計		本月數				898,009	196,000	702,009	358.17
		累計數				26,319,664	23,326,000	2,993,664	12.83